

Zarządzenie Nr 191/VI /2011
Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 8 grudnia 2011 roku

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2011 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ – zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej na rok 2011 Miasta Milanówka Nr 12/IV/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2011 rok”, które przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 1) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2011 rok”, które przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 852, rozdział 85212 § 2010 zmniejsza się o kwotę 15 147 zł

dział 852, rozdział 85213 § 2030 zwiększa się o kwotę 952 zł

dział 852, rozdział 85216 § 2030 zmniejsza się o kwotę 18 753 zł

dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę 3 556 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 48 723 172,61 zł

wydatki:

dział 852, rozdział 85212 zmniejsza się o kwotę 15 147 zł

dział 852, rozdział 85213 zwiększa się o kwotę 952 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

dział 852, rozdział 85216 zmniejsza się o kwotę 18 753 zł

dział 852, rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 3 556 zł

na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Plan wydatków po zmianach wynosi 49 087 270,61 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących w następujący sposób:

dział 750, rozdział 75011 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 3 711 zł przenosząc do **działu 750, rozdziału 75075** z przeznaczeniem na organizację uroczystości Noworocznej;

dział 750, rozdział 75022 zmniejsza się plan wydatków dotyczący świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 800 zł zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia;

dział 750, rozdział 75023 zmniejsza się o kwotę 2 500 zł plan dotyczący wynagrodzeń zwiększając plan wydatków związany z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

w celu zabezpieczenia środków na usługi bieżące, zakup druków i pieczętek oraz na opłaty za dostęp do sieci Internet;

dział 756, rozdział 75647 zwiększa się o kwotę 15 zł plan dotyczący wynagrodzeń zmniejszając jednocześnie plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych;

dział 758, rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 8 200 zł (rezerwa ogólna). Powyższą kwotę przenosi się do:

- **działu 852, rozdziału 85214** (5 000 zł) na realizację zasiłków celowych,
- **działu 926, rozdziału 92695** (3 200 zł) na stypendium sportowe dla olimpijczyka i reprezentanta Polski w łyżwiarstwie szybkim;

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków dotyczący wynagrodzeń o kwotę 26 271 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15 515 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych a także zmniejsza się o kwotę 32 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych;

dział 801, rozdział 80103 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o kwotę 6 000 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący wynagrodzeń w celu wypłaty składek ZUS;

dział 801, rozdział 80104 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o kwotę 10 365 zł tym samym zwiększając plan wydatków dotyczący wynagrodzeń w związku z opłaceniem składek ZUS;

dział 801, rozdział 80110 zmniejsza się plan wydatków związany z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o kwotę 5 198 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 587 zł plan dotyczący wynagrodzeń w związku z wypłatą za przepracowane ponadwymiarowe godziny dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gminnych Nr 1;

dział 801, rozdział 80148 zmniejsza się o kwotę 46 zł plan wynagrodzeń oraz o kwotę 7 067 zł plan wydatków dotyczący realizacji statutowych zadań jednostek budżetowych;

dział 852, rozdział 85212 zwiększa się plan wydatków dotyczący wynagrodzeń o kwotę 2 621 zł a także zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie w grudniu 3 % kosztów obsługi zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych;

dział 852, rozdział 85213 zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 1 970 zł zwiększając **dział 852, rozdział 85295** z przeznaczeniem na płatność zobowiązań za posiłki w szkołach i przedszkolu;

dział 852, rozdział 85215 w związku z realizacją dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 296 zł. Powyższe środki przenosi się **z działu 852, rozdziału 85228**.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Jerzy Wysocki