

Zarządzenie Nr 171/VI /2012
Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 19 grudnia 2012 roku

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2012 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 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 2012 Miasta Milanówka Nr 121/XIII/12 z dnia 29 grudnia 2011 roku, wprowadza się zmiany :

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2012 rok”, które przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2012 rok”, które przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) w tabeli nr 3 „ Zadania majątkowe w 2012 roku” dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 600 rozdziale 60095 w zadaniu „E MILANÓWEK, SYSTEM PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ ZINTEGROWANY SYSTEM TELEFONII VOIP, W RAMACH BUDOWY MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ” zmniejszając o kwotę 9 840 zł § 6050, zwiększając § 6057 o kwotę 8 364 oraz zwiększając § 6059 o kwotę 1 476 zł.

§ 2. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 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 35 302 zł

dział 852, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się o kwotę 451 zł

dział 852, rozdział 85213 § 2030 zwiększa się o kwotę 1 330 zł

dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 93 700 zł

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zmniejsza się o kwotę 700 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 64 395 367,04 zł

wydatki:

dział 852, rozdział 85212 zmniejsza się o kwotę 35 302 zł

dział 852, rozdział 85213 zwiększa się o kwotę 451 zł

dział 852, rozdział 85213 zwiększa się o kwotę 1 330 zł

dział 852, rozdział 85216 zwiększa się o kwotę 93 700 zł

dział 852, rozdział 85295 zmniejsza się o kwotę 700 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 64 405 031,40 zł

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

dział 758, rozdział 75818 (rezerwa ogólna) zmniejsza się o kwotę 380 zł zwiększając:

▪ **dział, 921, rozdział 92120** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne;

dział 750, rozdział 75011 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 6 209 zł;

dział 750, rozdział 75022 zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 11 000 zł;

dział 750, rozdział 75023 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 29 197 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków dotyczących wynagrodzeń o kwotę 40 688 zł;

dział 750, rozdział 75075 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 000 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 300 zł;

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 31 850 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 781 zł;

dział 801, rozdział 80104 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 3 763 zł, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 4 938 zł oraz zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 175 zł;

dział 801, rozdział 80110 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 11 188 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2 822 zł oraz plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 511 zł;

dział 801, rozdział 80146 zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 251 zł;

dział 801, rozdział 80148 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 40 318 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 1 416 zł;

dział 801, rozdział 80195 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 517 zł oraz zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 1 318 zł;

dział 852, rozdział 85212 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 363 zł zmniejszając plan wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych;

dział 852, rozdział 85214 zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 670 zł oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł;

dział 852, rozdział 85215 zmniejsza się plan wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 900 zł;

dział 852, rozdział 85216 zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 27 500 zł, (uprzednio plan został zwiększony o kwotę 93 700 zł zgodnie z decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);

dział 852, rozdział 85219 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 11 975 zł oraz zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 24 705 zł zmniejszając plan wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 280 zł;

dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się plan wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 670 zł;

dział 926, rozdział 92601 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 1 480 zł zmniejszając plan wydatków dotyczących realizacji zadań statutowych.