

ZARZĄDZENIE Nr 157/VI /2013
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 18 października 2013 roku

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków oraz częściowego rozdysponowania
rezerwy budżetu miasta na 2013 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 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 2013 Miasta Milanówka Nr 244/XXIII/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2013 rok”, które przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2013 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 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 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 852, rozdział 85213 § 2030 zwiększa się o kwotę 12 235 zł;

dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 102 544 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę 17 636 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 20 596 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2040 zwiększa się o kwotę 5 625 zł;

dział 925, rozdział 92503 § 2040 zwiększa się o kwotę 113 254 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 59 034 564,77 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85213 zwiększa się o kwotę 12 235 zł i przeznacza na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

dział 852, rozdział 85216 zwiększa się o kwotę 102 544 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 17 636 zł z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 26 221 zł. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna „

dział 925, rozdział 92503 zwiększa się o kwotę 113 254 zł z przeznaczeniem na „Prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie miasta Milanówka oraz nasadzenia rekompensacyjne alej zabytkowych oraz nasadzenia uzupełniające drzew”

Plan wydatków po zmianach wynosi 61 537 252,11 zł.

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

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 24 000 zł plan wynagrodzeń w Zespole Szkół Gminnych Nr 3. Powyższe środki pochodzą z **działu 758, rozdziału 75818** (rezerwa oświatowa);

dział 710, rozdział 71004 zmniejsza się o kwotę 223 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zwiększając plan wydatków związanych z wynagrodzeniami ;

dział 852, rozdział 85214 :

- zwiększa się o kwotę 10 000 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejszając **dział 852, rozdział 85228**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków celowych;
- zwiększa się o kwotę 25 000 zł plan wydatków statutowych w celu zorganizowania spotkania wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszając **dział 852, rozdział 85215** – plan świadczeń na rzecz osób fizycznych;

dział 921, rozdział 92120 zmniejsza się o kwotę 6 500 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zwiększając plan wydatków dotyczący wynagrodzeń w związku z wykonaniem Gminnej Ewidencji Zabytków.