

ZARZĄDZENIE Nr 187/VI /2013
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 29 listopada 2013 roku

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2013 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 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 po zmianach 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;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) W tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2013 roku” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 10 030 zł na zadaniu pn. "Budowa chodnika w ulicy gminnej Niezapominajki",
 - b) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadanie pn.: "Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych" o kwotę 10 030 zł;
- 5) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Milanówka

mgr Jerzy Wysocki

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 12 749 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zmniejsza się o kwotę 269 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 59 169 377,77 zł;

wydatki:

dział 852, rozdział 85212 zmniejsza się o kwotę 12 749 zł;

dział 852, rozdział 85295 zmniejsza się o kwotę 269 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 61 672 065,11 zł.

- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących między paragrafami w:**

dział 010, rozdział 010008 zwiększa się w Urzędzie Miasta o kwotę 50 000 zł plan wydatków statutowych w związku z zabezpieczeniem środków na konserwację rowu Grudowskiego który pełni rolę odbiornika wód z przyległych terenów. Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 50 000 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **dział 758, rozdział 75818** - zgodnie z zaopiniowanym wnioskiem zmian przez Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka w dniu 26.XI.2013 roku;

dział 600, rozdział 60016 zwiększa się w Urzędzie Miasta o kwotę 70 000 zł plan wydatków statutowych w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wykonania prac przy bieżącym utrzymaniu i konserwacji dróg. Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 70 000 zł z rezerwy celowej oświatowej **dział 758, rozdział 75818** - zgodnie z zaopiniowanym wnioskiem zmian przez Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka w dniu 26.XI.2013 roku;

dział 700, rozdział 70005 zwiększa się w Urzędzie Miasta o kwotę 4 159 zł plan wydatków statutowych w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milanówek, zmniejsza się o kwotę 4 159 zł plan wydatków statutowych z tytułu oszczędności;

dział 750 rozdział 75011 zwiększa się w Urzędzie Miasta o kwotę 1 837 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów, zmniejsza się o kwotę 3 477 zł plan wydatków statutowych i plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 12 160 z tytułu oszczędności;

dział 750, rozdział 75023 zwiększa się o 13 800 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem m na zakup materiałów, naprawę systemu ppoż w budynku Urzędu Miasta, oraz na pokrycie kosztów związanych z opłatą targową, opłaty wieczystoksięgowe, sądowe i komornicze;

dział 750, rozdział 75075 zwiększa się w Urzędzie Miasta o 25 000 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych. Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 25 000 zł z rezerwy celowej oświatowej **dział 758, rozdział 75818** - zgodnie z zaopiniowanym wnioskiem zmian przez Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka w dniu 26.XI.2013 roku;

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się o 20 zł plan wydatków statutowych szkoły oraz zmniejsza się o 90 zł plan wydatków statutowych. Powyższa zmiana dotyczy Zespołu Szkół Gminnych Nr 1.

dział 801, rozdział 80104 zmniejsza się o 20 000 plan wynagrodzeń i o 33 880 zł plan wydatków statutowych oraz zwiększa się o 53 880 plan wydatków statutowych. Powyższa zmiana dotyczy Przedszkola Nr 1, zaoszczędzone środki zostały przeznaczone na zakup żywności dla dzieci i zorganizowanie zajęć dodatkowych;

dział 852, rozdział 85201 zmniejsza się w Ośrodku Pomocy Społecznych o 5 800 zł plan wydatków statutowych przeznaczonych na placówki opiekuńczo - wychowawcze z tytułu oszczędności;

dział 852, rozdział 85202 zwiększa się w Ośrodku Pomocy Społecznej o 25 783 zł plan wydatków statutowych przeznaczonych na domu pomocy społecznej na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością w miesiącu grudniu za pobyt podopiecznych;

dział 852, rozdział 85404 zmniejsza się w Ośrodku Pomocy Społecznej o 1 180 zł plan wydatków statutowych przeznaczonych na rodziny zastępcze z tytułu oszczędności;

dział 852, rozdział 85206 zwiększa się w Ośrodku Pomocy Społecznej o 2 993 zł plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wspieraniem rodziny. Wydatki związane są ze zwiększeniem zakresu obowiązków asystenta rodziny w związku z wdrożeniem w ośrodku Karty Rodziny 3+;

dział 852, rozdział 85212 zmniejsza się w Ośrodku Pomocy Społecznej o 14 232 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych i o 198 zł plan pochodnych od wynagrodzeń oraz zwiększa się o 1 681 zł plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

dział 852, rozdział 85213 zmniejsza się w Ośrodku Pomocy Społecznej o 8 300 zł plan wydatków statutowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

dział 852, rozdział 85214 zwiększa się w Ośrodku Pomocy Społecznej o 13 000 zł plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację wypłat zasiłków celowych w naturze, w tym zakup opału dla potrzebujących;

dział 852, rozdział 85216 zmniejsza się w Ośrodku Pomocy Społecznej o 6 600 zł plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, przeznaczonych na zasiłki stałe;

dział 852, rozdział 85219 zwiększa się w Ośrodku Pomocy Społecznej o 9 000 zł plan wydatków statutowych na pokrycie wydatków związanych z nadzorem autorskim firmy Micomp nad programem finansowo-księgowym oraz zmniejsza się o 8 650 zł plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i o 2 500 zł plan wydatków statutowych;

dział 852, rozdział 85295 zmniejsza się o 17 946 zł plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania i zmniejsza się o 69 zł plan na wydatki statutowe. Zmiana dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej.

dział 900, rozdział 90002 zwiększa się w Urzędzie Miasta o 20 000 zł plan wydatków statutowych celem zabezpieczenia środków na odbiór bioodpadów do końca roku. Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 20 000 zł z rezerwy celowej oświatowej **dział 758, rozdział 75818** - zgodnie z zaopiniowanym wnioskiem zmian przez Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka w dniu 26.XI.2013 roku.