

ZARZĄDZENIE Nr 195/VI/2013
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 10 grudnia 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 1 195 zł na zadaniu pn. "Wykonanie utwardzenia ulicy Lazurkowej",
 - b) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn.: "Budowa chodnika w ulicy gminnej Żytniej" o kwotę 473 zł;
 - c) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn.: "Budowa parkingu przy ulicy Spacerowej" o kwotę 250 zł;
 - d) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn.: "Budowa chodnika w ulicy gminnej Przyszłości" o kwotę 62 zł;
 - e) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn.: "Budowa chodnika w ulicy gminnej Północnej" o kwotę 1 980 zł;

f) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn.: "Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych" o kwotę 7 455 zł;

g) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn.: "Modernizacja utwardzenia ulicy Brwinowskiej" o kwotę 1 000 zł;

h) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn.: "Modernizacja utwardzenia ulicy Stawy" o kwotę 5 018 zł;

i) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn.: "Modernizacja utwardzenia ulicy Pięknej" o kwotę 1 437 zł.

5) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

6) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2013 roku” do Zarządzenia Nr 187/VI/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 010, rozdział 01008 § 2460 zwiększa się o kwotę 46 776 zł;

dział 150, rozdział 15095 § 2020 zwiększa się o kwotę 56 100 zł;

dział 852, rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę 12 749 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 59 285 002,77 zł;

wydatki:

dział 010, rozdział 01008 zwiększa się o kwotę 46 776 zł;

dział 150, rozdział 15095 zwiększa się o kwotę 56 100 zł;

dział 852, rozdział 85212 zwiększa się o kwotę 12 749 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 61 787 690,11 zł.

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

dział 010, rozdział 01030 zwiększa się o kwotę 9 zł plan wydatków statutowych w związku z zabezpieczeniem środków stanowiących 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Izby Rolniczej. Zmniejsza się środki finansowe o powyższą kwotę z rezerwy celowej (ogólnej) z **działu 758, rozdziału 75818**;

dział 750, rozdział 75011 zmniejsza się o kwotę 5 200 zł plan wynagrodzeń w Urzędzie Miasta;

dział 750, rozdział 75023 zmniejsza się o kwotę 4 150 zł plan wynagrodzeń oraz zwiększa się o kwotę 19 050 zł plan wydatków statutowych w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie budynków Urzędu Miasta. Zwiększa się również o kwotę 600 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na refundację zakupu okularów korygujących przez pracowników Urzędu;

dział 750, rozdział 75075 zmniejsza się o kwotę 13 631 zł plan wydatków statutowych oraz zwiększa się o kwotę 1 131 zł plan dotyczący wynagrodzeń w Urzędzie Miasta;

dział 750, rozdział 75095 zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wynagrodzeń oraz zwiększa się o kwotę 2 500 zł plan wydatków statutowych w związku ze stworzeniem wspólnego BIP-u dla jednostek organizacyjnych miasta. Powyższe środki przeznaczone zostaną również na zakup kwiatów dla jubilatów z terenu miasta Milanówka;

dział 754, rozdział 75416 zmniejsza się o kwotę 23 000 zł plan wynagrodzeń zwiększając o kwotę 17 400 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie samochodów służbowych Straży Miejskiej, na opłatę za konserwację stacji monitorującej oraz na szkolenia specjalistyczne pracowników jednostki. Zwiększa się również o kwotę 5 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych na zakup obowiązkowych sortów mundurowych;

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 1 246 zł plan wydatków statutowych w tym : w planie Straży Miejskiej kwotę 600 zł przenosi się z **działu 754, rozdziału 75416** i przeznacza się na czynsz za udostępnienie linii elektroenergetycznych i dzierżawę słupów za IV kwartał 2013 roku oraz w Urzędzie Miasta kwotę 646 zł przenosi się z **działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa ogólna)** z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu Milanówka;

dział 757, rozdział 75702 zwiększa się o kwotę 2 000 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na opłatę aneksu w BOŚ S.A. zmniejszając plan dotyczący obsługi długu;

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 15 000 zł plan wydatków statutowych w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu do obsługi księgowości i administracji;

dział 801 rozdział 80103 zwiększa się o kwotę 5 000 zł plan wydatków statutowych w Referacie Oświaty;

dział 801 rozdział 80104 zmniejsza się o kwotę 64 000 zł plan wynagrodzeń oraz zwiększa się o kwotę 43 200 zł plan wydatków statutowych. Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zapłacenie ościennym gminom dotacji za dzieci zamieszkałe w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin;

dział 801 rozdział 80106 zmniejsza się o kwotę 1 500 zł plan wydatków statutowych w Referacie Oświaty;

dział 801 rozdział 80195 zwiększa się w planie Referatu Oświaty o kwotę 2 300 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci książek dla uczniów milanowskich szkół ;

dział 852, rozdział 85201 zwiększa się o 29 zł plan wydatków statutowych;

dział 852, rozdział 85204 zwiększa się o 31 zł plan wydatków statutowych;

dział 852, rozdział 85214 zwiększa się o 10 000 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w miesiącu grudniu;

dział 852, rozdział 85215 zwiększa się o 2 500 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

dział 852, rozdział 85219 zwiększa się o 5 272 zł plan wydatków strukturalnych z przeznaczeniem na badania okresowe, na zakup sprzętu komputerowego oraz na tablice informacyjne. Zwiększa się również o kwotę 500 zł plan wynagrodzeń;

dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 18 332 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Zmiany w dziale 852 dotyczą planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

dział 900, rozdział 90004 zwiększa się w Urzędzie Miasta o kwotę 5 000 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup drzew do wykonania nasadzeń w pasie zieleni przy ulicy Długiej na terenie Milanówka. Powyższe środki finansowe pochodzą z rezerwy ogólnej z **działu 758, rozdziału 75818**.