

**ZARZĄDZENIE Nr 203/VI /2013**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 27 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków 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 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;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **Uzasadnienie:**

- 1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Ministerstwa Finansów zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

### dochody:

dział 758, rozdział 75802 § 2750 zwiększa się o kwotę 58 236 zł

dział 852, rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę 11 624 zł;

dział 852, rozdział 85213 § 2030 zwiększa się o kwotę 1 765 zł;

dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 16 448 zł;

dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę 3 735 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 58 789 245,15 zł;

### wydatki:

dział 852, rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę 11 624 zł – środki finansowe przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych;

dział 852, rozdział 85213 § 2030 zwiększa się o kwotę 1 765 zł- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 16 448 zł- na wypłatę zasiłków stałych;

dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę 3 735 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 61 233 696,49 zł.

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

**dział 754, rozdział 75416** zmniejsza się o kwotę 17 000 zł plan wynagrodzeń oraz zwiększa się jednocześnie plan wydatków statutowych. Powyższe zmiany dotyczą Straż Miejskiej i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz kserokopiarki;

**dział 801, rozdział 80101** zmniejsza się o kwotę 8 621 zł plan wynagrodzeń zwiększając o kwotę 2 263 zł plan wydatków statutowych oraz o kwotę 1 598 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki przeznaczone zostaną na zakup stolików i krzeseł do biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 2, na badania okresowe pracowników oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą;

**dział 801, rozdział 80103** zmniejsza się o kwotę 40 zł wydatków statutowych w planie Urzędu Miasta;

**dział 801, rozdział 80104** zmniejsza się o kwotę 4 552 zł plan dotyczący wynagrodzeń oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 7 268 zł zwiększając o kwotę 3 320 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów w Przedszkolu Nr 1;

**dział 801, rozdział 80106** zmniejsza się o kwotę 160 zł plan wydatków statutowych w planie Urzędu Miasta;

**dział 801, rozdział 80110** zwiększa się o kwotę 34 000 zł plan wynagrodzeń w Zespole szkół Gminnych Nr 3 oraz zmniejsza się o kwotę 15 677 zł plan wydatków statutowych w planie Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Gminnych Nr 3, zmniejsza się również o kwotę 3 300 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkół Gminnych Nr 3;

**dział 801, rozdział 80113** zmniejsza się o kwotę 3 300 zł plan wydatków statutowych w Urzędzie Miasta;

**dział 801, rozdział 80146** zwiększa się o kwotę 338 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na szkolenia dla kadry w Zespole Szkół Gminnych Nr 1;

**dział 801 rozdział 80148** zwiększa się o kwotę 1 062 zł plan wydatków dotyczących wynagrodzeń oraz zwiększa się o kwotę 337 zł plan wydatków statutowych w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 w związku z zakupem żywności;

**dział 851 rozdział 85154** zwiększa się o kwotę 2 370 zł plan wynagrodzeń zwiększając jednocześnie plan wydatków statutowych. Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na koszty szkolenia dla nauczycieli z programu profilaktycznego „Cukierki” i zakup kart wstępu na program profilaktyczny „NIEĆPA”;

**dział 852 rozdział 85202** zmniejsza się o kwotę 240 zł plan wydatków statutowych w Ośrodku Pomocy Społecznej;

**dział 852 rozdział 85204** zwiększa się w planie Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 16 zł plan wydatków statutowych;

**dział 852, rozdział 85206** zwiększa się o 454 zł plan wydatków statutowych na zakup telefonu dla asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej i na pokrycie kosztów jego użytkowania. Zwiększa się również o kwotę 418 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu wypłaty ekwiwalentu;

**dział 852, rozdział 85214** zmniejsza się o 1 507 zł plan wydatków statutowych w planie Ośrodka Pomocy Społecznej;

**dział 852, rozdział 85219** zwiększa się o 4 400 zł plan wynagrodzeń, zmniejsza się o kwotę 2 665 zł plan wydatków statutowych jak również zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 422 zł. Powyższe zmiany dotyczą planu Ośrodka Pomocy Społecznej;

**dział 852, rozdział 85295** zmniejsza się o 454 zł plan wydatków statutowych w Ośrodku Pomocy Społecznej;

**dział 854, rozdział 85401** zwiększa się o 595 zł plan wynagrodzeń zmniejszając plan wydatków statutowych .Powyższe zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Zespołu Szkół Gminnych Nr 3;

**dział 900, rozdział 90002** zmniejsza się o kwotę 43 614 zł wydatków statutowych, zwiększając o kwotę 20 305 zł **dział 900, rozdział 90003** oraz zwiększając **dział 900, rozdział 90004** o kwotę 23 309 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy oraz kwietników na terenie miasta Milanówka;

**dział 926, rozdział 92601** zmniejsza się plan wynagrodzeń w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 o kwotę 216 zł zwiększając plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup energii.