

ZARZĄDZENIE Nr 135/VI /2014
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 14 października 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2014 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 2014 Miasta Milanówka Nr 404/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2014 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2014 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2014 roku” dokonuje się następujących zmian: zmiana między paragrafami w dziale 900, rozdziale 90001 w zadaniu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek” - zwiększa się o kwotę 212 573,75 zł plan w § 6059, zmniejsza plan w § 6057 o kwotę 212 573,75 zł .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/
Jerzy Wysocki

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 852, rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę 150 059 zł;

dział 852, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się o kwotę 455 zł;

dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę 40 272 zł;

dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 118 165 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zmniejsza się o kwotę 1 040 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 10 000 zł;

dział 900, rozdział 90002 § 2460 zwiększa się o kwotę 5 843 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 62 575 986,78 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85212 zwiększa się o kwotę 150 059 zł

dział 852, rozdział 85213 zwiększa się o kwotę 455 zł;

dział 852, rozdział 85214 zwiększa się o kwotę 40 272 zł;

dział 852, rozdział 85216 zwiększa się o kwotę 118 165 zł;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 8 960 zł;

dział 900, rozdział 90002 zwiększa się o kwotę 5 843 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 64 196 895,90 zł.

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

dziale 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w planie wydatków statutowych dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 15 000 zł;

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 900 zł zmniejszając plan wydatków statutowych o tę samą kwotę w dziale 750, rozdziale 75095 w związku z zabezpieczeniem środków na druk podsumowania kadencji w latach 2011-2014;

dział 801, rozdział 80101 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 104 528 zł plan wynagrodzeń w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększając plan wynagrodzeń o kwotę 104 138 zł w poszczególnych placówkach oświatowych na odprawy i nagrody jubileuszowe wypłacone w 2014 roku w następujący sposób:

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 o kwotę 55 700 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 40 285 zł;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 o kwotę 8 153 zł;

dział 801, rozdział 80104 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 56 500 zł plan wynagrodzeń zwiększając o kwotę 30 950 zł plan wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1 oraz o kwotę 25 550 zł plan wydatków statutowych w Przedszkolu Nr 1;

dział 801, rozdział 80110 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 105 823 zł plan wynagrodzeń w rozdziale Gimnazja zwiększając o kwotę 112 613 plan wynagrodzeń w poszczególnych placówkach oświatowych na odprawy i nagrody jubileuszowe wypłacone w 2014 roku w następujący sposób:

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 o kwotę 28 590 zł;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 o kwotę 84 023 zł;

dział 801, rozdział 80148 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 6 400 zł plan wynagrodzeń;

dział 852, rozdział 85206 w Ośrodku Pomocy Społecznej w planie wydatków statutowych dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdziale Wspieranie rodziny o kwotę 947 zł;

dział 852, rozdział 85214 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 25 000 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem dla Ośrodka;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 83 900 z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz na umowę o dzieło dla osoby zatrudnionej za przygotowania dokumentacji przetargowej oraz

zwiększa się o kwotę 585 zł plan wydatków statutowych na zakup tonerów, papieru do drukarek, środków czystości oraz 5 krzesel;

dział 852, rozdział 85228 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się o kwotę 60 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się o kwotę 49 485 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale Pozostała działalność;

dział 854, rozdział 85401 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 3 673 zł plan wynagrodzeń w rozdziale Świetlice szkolne zwiększając plan wynagrodzeń o tę samą kwotę w poszczególnych placówkach oświatowych na odprawy i nagrody jubileuszowe wypłacone w 2014 roku w następujący sposób:

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 o kwotę 710 zł;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 o kwotę 2 963 zł;

dział 854, rozdział 85415 w Urzędzie Miasta zmniejszają się o kwotę 16 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych w poszczególnych placówkach oświatowych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w następujący sposób:

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 o kwotę 7 425 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 4 075 zł;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 o kwotę 5 000 zł;

dział 900, rozdział 90015 w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 7 000 zł plan wydatków statutowych zmniejszając plan wydatków statutowych w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 3 300 zł oraz plan wydatków statutowych w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 3 700 zł na zakup energii do oświetlania ulic na terenie Milanówka.

dział 900, rozdział 90002 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę 6 000 zł;

dział 900, rozdział 90003 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup koszy, ławek oraz stojaków na rowery do ustawiania na terenie Milanówka.