

ZARZĄDZENIE Nr 157/VI /2014
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 21 listopada 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 zmian między zadaniami: w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 2 500 zł w zadaniu „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofa” zwiększając plan w zadaniu „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy” o kwotę 2 500 zł.

Stan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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 14 976 zł;

dział 852, rozdział 85215 § 2010 zmniejsza się o kwotę 1 431,91 zł;

dział 852, rozdział 85228 § 2010 zwiększa się o kwotę 36 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę 768 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zmniejsza się o kwotę 617 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 3 000 zł;

dział 925, rozdział 92595 § 2460 zwiększa się o kwotę 22 500 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 62 865 078,12 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85212 zwiększa się o kwotę 14 976 zł;

dział 852, rozdział 85215 zmniejsza się o kwotę 1 431,91 zł;

dział 852, rozdział 85228 zwiększa się o kwotę 36 zł;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 3 151 zł;

dział 925, rozdział 92595 zwiększa się o kwotę 22 500 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 64 485 987,24 zł.

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

dziale 600, rozdziale 60016 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 125 000zł;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 4 000 zł plan wynagrodzeń w celu zabezpieczenia środków finansowych na umowy zlecenia związane z roznoszeniem upomnień podatkowych oraz upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz zwiększa się o kwotę 200 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu, zgodnie z zaleceniem okulisty pomniejszając o kwotę 14 200 zł plan wydatków statutowych;

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 4 540 zł plan wynagrodzeń na potrzeby umów zawieranych przez Referat Komunikacji Społecznej pomniejszając plan wydatków statutowych o kwotę 3 600 zł;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 188 zł plan wynagrodzeń oraz zwiększa się o kwotę 9 248 zł plan wydatków statutowych na zakup oświetlenia świątecznego oraz na montaż iluminacji świetlnych na terenie Milanówka;

dział 751, rozdział 75109 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 600zł;

dział 754, rozdział 75414 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Obrona cywilna o kwotę 1 559 zł;

dział 801, rozdział 80101

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zmniejsza się o kwotę 2 860 zł plan wydatków statutowych zwiększając o tę samą kwotę plan wynagrodzeń w dziale 801, rozdziale 80110;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się o kwotę 36 623 zł plan wydatków statutowych zwiększając o kwotę 35 000 zł plan wynagrodzeń oraz o kwotę 1 623 zł plan wydatków statutowych w dziale 801, rozdziale 80146 na doksztalcanie nauczycieli;

dział 851, rozdział 85154 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 400 zł;

dział 852, rozdział 85201 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 520 zł plan wydatków statutowych w rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze;

dział 852, rozdział 85204 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się o kwotę 1 000 zł plan wydatków statutowych w rozdziale Rodziny zastępcze;

dział 852, rozdział 85206 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 300 zł plan wydatków statutowych na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych;

dział 852, rozdział 85214 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 12 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla podopiecznych OPS;

dział 852, rozdział 85215 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się o kwotę 6 400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe;

dział 852, rozdział 85216 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się o kwotę 2 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale Zasiłki stałe;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się:

- o kwotę 1 800 zł plan wynagrodzeń na umowę zlecenie w grudniu dla pracownika socjalnego;
- o kwotę 3 280 zł plan wydatków statutowych na pokrycie wydatków dotyczących usługi stolarskie;
- o kwotę 3 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych na ekwiwalent za używanie własnej odzieży;

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w ten sposób że:

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (zgodnie z wnioskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 12 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (zgodnie z wnioskiem OPS);
- zwiększa się o kwotę 768 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (zgodnie z wnioskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w związku z niedoborem/nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- zmniejsza się o kwotę 617 zł plan wynagrodzeń (zgodnie z wnioskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w związku z niedoborem i nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” Karta Dużej Rodziny”.