

ZARZĄDZENIE Nr 1/VII/2014
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 12 grudnia 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

mgr inż. Wiesława Kwiatkowska

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 852, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się o kwotę 286 zł

dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę 3 260 zł;

dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 2 784 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 4 000 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 62 875 408,12 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85213 zwiększa się o kwotę 286 zł;

dział 852, rozdział 85214 zwiększa się o kwotę 3 260 zł;

dział 852, rozdział 85216 zwiększa się o kwotę 2 784 zł;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 4 000 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 64 496 317,24 zł.

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

dziale 600, rozdziale 60095 w Straży Miejskiej dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 800 zł;

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100 zł;

dział 750, rozdział 75011 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 2 000 zł plan wynagrodzeń w rozdziale Urzędy wojewódzkie;

dział 750, rozdział 75022 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Rady gmin o kwotę 2 400 zł;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 2 884 zł plan wynagrodzeń oraz zwiększa się o kwotę 4 884 zł plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników Urzędu oraz zabezpieczenie środków na PEFRON za miesiąc listopad 2014 i opłaty komornicze;

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 2 307 zł plan wynagrodzeń oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 902 zł w celu

zabezpieczenia środków na organizację Nowego Roku dla mieszkańców Milanówka oraz usługą druku bożonarodzeniowych życzeń świątecznych w lokalnej prasie;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 2 595 zł plan wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność;

dział 754, rozdział 75416 w Straży Miejskiej zmniejsza się o kwotę 22 000 zł plan wynagrodzeń zwiększając jednocześnie o kwotę 17 000 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup kserokopiarki, komputera oraz systemu operacyjnego Windows 7 do 5 stanowisk komputerowych, paliwa oraz części zamiennych do pojazdów służbowych i o kwotę 2 000 zł zwiększają się świadczenia na rzecz osób fizycznych;

dział 754, rozdział 75495 w Straży Miejskiej zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych m.in. książeczki edukacyjne, odblaski z zakresu bezpieczeństwa, które są wykorzystywane podczas spotkań z uczniami milanowskich szkół;

dział 801, rozdział 80101

▪ w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zwiększa się o kwotę 3 450 zł plan wynagrodzeń w celu uzupełnienia godzin ponadwymiarowych w tym nauczania indywidualne za miesiąc grudzień pomniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych, z czego zwiększa się o 200 zł zakup usług oraz zmniejsza się o kwotę 3 650 zł środki przeznaczone m.in. na zakup energii, Internet oraz usługi telekomunikacyjne;

▪ w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się o kwotę 700 zł plan wynagrodzeń zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych, z czego zmniejsza się o kwotę 3 800 zł środki przeznaczone na usługi remontowe a zwiększa się o kwotę 4 500 zł środki przeznaczone na gaz;

▪ w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 2 151 zł;

dział 801, rozdział 80110

▪ w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zwiększa się o kwotę 6 200 zł plan wynagrodzeń w celu wypłacenia godzin ponadwymiarowych w tym nauczania indywidualne za miesiąc grudzień pomniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

▪ w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się o kwotę 1 374 zł plan wydatków statutowych, zwiększa się o kwotę 778 zł plan wynagrodzeń i zwiększa się o kwotę 986 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu wypłacenia pracownikom ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą oraz zmniejsza się o kwotę 250 zł stypendia dla uczniów;

dział 801, rozdział 80148 w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się o kwotę 140 zł plan wydatków statutowych w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne;

dział 801, rozdział 80195 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 4 480 zł plan wydatków statutowych, zwiększając jednocześnie plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na zapłacenie not księgowych wystawianych przez inne gminy tytułem zwrotu dotacji udzielonej placówkom wychowania przedszkolnego działającym na ich terenie za dzieci zamieszkałe w Milanówku,

- dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 1 330 zł;
- dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 450 zł;
- dziale 801, rozdziale 80106 o kwotę 2 700 zł;

dział 851, rozdział 85154 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 519 zł;

dział 852, rozdział 85212 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się o kwotę 15 440 zł plan wynagrodzeń zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu realizacji świadczeń w miesiącu grudniu;

dział 852, rozdział 85214 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się o kwotę 12 000 zł plan wydatków statutowych, zwiększając jednocześnie,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych w miesiącu grudniu;
- plan wydatków statutowych w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie szafy przeznaczonej na dokumentację podopiecznych OPS;

dział 854, rozdział 85401 w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się o kwotę 372 zł plan wynagrodzeń zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w tym samym rozdziale w związku z korektą odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

dział 926, rozdział 92601

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zmniejsza się o kwotę 3 540 zł plan wydatków statutowych zwiększając o tę samą kwotę plan wynagrodzeń w celu zabezpieczenia środków za faktycznie przepracowane godziny pracy w hali sportowej;

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 dokonuje się zmiany planu w grupie wydatków statutowych

w rozdziale Obiekty sportowe o kwotę 377 zł.