

**ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 29 listopada 2017 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego  
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2017 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. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Milanówka Nr 227/XXVII/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2017 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2017 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka  
/-/  
Wiesława Kwiatkowska

## Uzasadnienie:

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

dochody:

**dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się** o kwotę 189 zł;

**dział 801, rozdział 80101 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 5 130 zł;

**dział 801, rozdział 80101 § 2030 zwiększa się** o kwotę 17 225 zł;

**dział 801, rozdział 80110 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 1 700 zł;

**dział 852, rozdział 85215 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 79 zł;

**dział 852, rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 805 zł;

**dział 852, rozdział 85230 § 2030 zwiększa się** o kwotę 40 000 zł;

**dział 852, rozdział 85231 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 1 200 zł;

**dział 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się** o kwotę 427 848 zł;

**dział 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się** o kwotę 32 137 zł;

**dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się** o kwotę 44 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 79 777 923,46 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011 § zwiększa się** o kwotę 189 zł;

**dział 801, rozdział 80101 zmniejsza się** o kwotę 5 130 zł;

**dział 801, rozdział 80101 zwiększa się** o kwotę 17 225 zł;

**dział 801, rozdział 80110 zmniejsza się** o kwotę 1 700 zł;

**dział 852, rozdział 85215 zmniejsza się** o kwotę 79 zł;

**dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się** o kwotę 805 zł;

**dział 852, rozdział 85230 zwiększa się** o kwotę 40 000 zł;

**dział 852, rozdział 85231 zmniejsza się** o kwotę 1 200 zł;

**dział 855, rozdział 85501 zwiększa się** o kwotę 58 350 zł;

**dział 855, rozdział 85502 zwiększa się** o kwotę 32 137 zł;

**dział 855, rozdział 85503 zwiększa się** o kwotę 44 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 84 841 119,85 zł.

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:**

**dział 600, rozdział 60016** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 19 938 zł;

**dział 710, rozdział 71095** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 40,60 zł;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 29 000zł w celu zabezpieczenia środków na umowy związane z wykonaniem remontu pomieszczenia Sekretariatu Burmistrza oraz korytarza przed Sekretariatem w budynku „A” Urzędu;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 38 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 9 500 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników oraz ryczałtami oraz na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

**dział 754, rozdział 75414** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 855 zł oraz zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 846 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi dla żołnierza rezerwy z czego kwota 1 991 zł pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa ogólna);

**dział 754, rozdział 75416** w Straży Miejskiej zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4 000 zł;

**dział 754, rozdział 75495** dokonuje się następujących zmian:

- w Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup stroju maskotki strażnika miejskiego do celów działalności reklamowo-promocyjnej i profilaktycznej, zakup książeczek oraz odbłasków na zajęcia profilaktyczne w milanowskich placówkach oświatowych;
- w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;

**dział 801, rozdział 80101:**

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla nauczyciela w-f, oraz zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 29 000 zł na pokrycie kosztów składek ZUS płatnika od wynagrodzeń za miesiąc listopad i zasiłków planowanych do wypłat w miesiącu grudniu;

**dział 801, rozdział 80150** w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 30 000 zł;

**dział 801, rozdział 80195** dokonuje się zmiany dysponenta:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 12 000 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 10 199,99 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „Lubię się uczyć”;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 1 800,01 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „Lubię się uczyć”;

**dział 851, rozdział 85154** w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2 200 zł;

**dział 852, rozdział 85205** w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 3 490 zł;

**dział 854, rozdział 85401** w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę 960 zł.