

**ZARZĄDZENIE Nr 190/VII/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 13 października 2017 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 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 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

**dział 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się** o kwotę 295,91 zł;

**dział 852, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się** o kwotę 1 000 zł;

**dział 852, rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się** o kwotę 540 zł;

**dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się** o kwotę 50 000 zł;

**dział 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się** o kwotę 230 zł;

**dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się** o kwotę 21 789 zł;

**dział 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się** o kwotę 225 987 zł;

**dział 855, rozdział 85504 § 2030 zwiększa się** o kwotę 16 646 zł;

**dział 900, rozdział 90002 § 2460 zwiększa się** o kwotę 12 609,91 zł;

**dział 925, rozdział 92595 § 2460 zmniejsza się** o kwotę 50,20 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 79 152 938,46 zł.

wydatki:

**dział 010, rozdział 01095 zwiększa się** o kwotę 295,91 zł;

**dział 852, rozdział 85213 zwiększa się** o kwotę 1 000 zł;

**dział 852, rozdział 85213 zmniejsza się** o kwotę 540 zł;

**dział 852, rozdział 85214 zwiększa się** o kwotę 50 000 zł;

**dział 852, rozdział 85215 zwiększa się** o kwotę 230 zł;

**dział 852, rozdział 85219 zwiększa się** o kwotę 21 789 zł;

**dział 855, rozdział 85502 zwiększa się** o kwotę 225 987 zł;

**dział 855, rozdział 85504 zwiększa się** o kwotę 16 646 zł;

**dział 900, rozdział 90002 zwiększa się** o kwotę 12 609,91zł;

**dział 925, rozdział 92595 zmniejsza się** o kwotę 50,20 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 84 216 134,85 zł.

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

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

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 8 000 zł w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dotyczące roznoszenia upomnień podatkowych i opłat lokalnych za III kwartał;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 59 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 50 000 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup tonerów do kserokopiarek oraz niezbędnego wyposażenia dla pracowników Urzędu, na wykonanie niezbędnych konserwacji pieców w budynkach Urzędu oraz instalacji UPS i awaryjnego zasilania, na delegacje służbowe pracowników Urzędu oraz ryczałty oraz na szkolenia dla pracowników Urzędu związane z koniecznością przeszkolenia nowo zatrudnionych pracowników oraz w związku ze zmianami przepisów prawa;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 500 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie dopłaty do okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy komputerze oraz zakup zimowej odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych;

**dział 751, rozdział 75109** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych 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 32 zł;

**dział 754, rozdział 75416** w Straży Miejskiej zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 20 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, tonerów do drukarek, mebli biurowych, jak również wyposażenia dodatkowego: pachołki, taśmy ostrzegawcze oraz na usługi prawnicze związane z reprezentacją jednostki w toczących się sprawach sądowych, i uruchomienie nowej strony internetowej;

**dział 801, rozdział 80101** dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup Wirtualnej Gazetki Szkolnej;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 9 522 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup Wirtualnej Gazetki Szkolnej;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup Wirtualnej Gazetki Szkolnej;

**dział 801, rozdział 80104** w Przedszkolu Nr 1 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń w rozdziale Przedszkola o kwotę 9 000 zł;

**dział 801, rozdziale 80146** dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 500 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 200 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla dyrektorów;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 200 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla dyrektorów;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 200 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla dyrektorów;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla dyrektorów;

**dział 801, rozdział 80148** w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 10 350 zł w przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników stołówki oraz zmniejsza się plan składek od wynagrodzeń oraz o kwotę 828 zł;

**dział 801, rozdział 80149** w Przedszkolu Nr 1 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 215 zł;

**dział 801, rozdział 80195**

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 300 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 350 zł;

**dział 851, rozdział 85153** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Zwalczanie narkomanii o kwotę 3 110 zł;

**dział 851, rozdział 85154** w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 16 810 zł z przeznaczeniem na realizację do końca 2017 roku umów zleceń terapeutów;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 16 080 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 380 zł z przeznaczeniem na zakup energii;

**dział 852, rozdział 85216** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale Zasiłki stałe o kwotę 15 000 zł;

**dział 852, rozdział 85219** w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji Ośrodka;

**dział 855, rozdział 85503** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Karta Dużej Rodziny o kwotę 1 500 zł;

**dział 855, rozdział 85504** w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Wspieranie rodziny o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia asystentów rodziny.