

ZARZĄDZENIE Nr 241/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 22 grudnia 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.

Z up. Burmistrza Miasta
/-/
Łukasz Stępień
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie:

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

dochody:

dział 855, rozdział 85501 § 2060 zmniejsza się o kwotę 11 099 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 79 208 548,52 zł.

wydatki:

dział 855, rozdział 85501 zmniejsza się o kwotę 11 099 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 84 271 744,91 zł.

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

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 405 zł w celu zabezpieczenia środków na płatność z tytułu udostępnienia nieruchomości na potrzeby prowadzenia prac remontowych kładki nad torami kolejowymi, w rejonie ul. Żabie Oczko, powyższa kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa ogólna);

dział 750, rozdział 75011 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 52 756 zł;

dział 750, rozdział 75022 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 000 zł;

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

- zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 18 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 86 856 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia i na wynagrodzenia pracowników Urzędu;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 800 zł oraz zwiększa się o kwotę 7 800 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z usunięciem awarii instalacji elektrycznej w budynku „C” Urzędu;

- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia środków na dopłatę do wyrobienia okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu;

dział 801, rozdział 80101 w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 320 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 13 622 zł oraz zwiększa się o kwotę 22 200 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w tym: klocki Lego Education do nauki matematyki w klasach I-III, baterie do badań psychologicznych, gry edukacyjne do terapii pedagogicznej oraz słowniki frazeologiczne, języka polskiego i inne lektury szkolne, które weszły do kanonu lektur wraz nową podstawą programową, artykuły do stołówki i kuchni szkolnej: talerze, sztuce, deski do krojenia, artykuły biurowe, wyposażenie świetlicy szkolnej oraz środki czystości i artykuły chemiczne niezbędne do codziennego utrzymania szkoły oraz na zakup krzeseł szkolnych;
- zmniejsza się plan świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 040 zł;

dział 801, rozdział 80104 w Przedszkolu Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 14 869 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 34 610 zł oraz zwiększa się o kwotę 49 491 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne, regały do sali SI, stojaki na rowery, środki czystości, naprawę pieca, wymianę drzwi zewnętrznych;

dział 801, rozdział 80110 w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Gimnazja o kwotę 913 zł;

dział 801, rozdział 80146 w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 955 zł;

dział 801, rozdział 80149 w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 466 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola;

dział 801, rozdział 80195 w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 350 zł;

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

- zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 225 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 869 zł oraz zwiększa o kwotę 1 644 zł z przeznaczeniem na zakup 2 biurek do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz na zakup specjalistycznej prenumeraty na 2018 rok tj. „Remedium” oraz „Świat Problemów”;

dział 852, rozdział 85216 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale Zasiłki stałe o kwotę 1 000 zł;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usługą pocztową.