

ZARZĄDZENIE Nr 106/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 13 czerwca 2018 roku

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 2077) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2018 Miasta Milanówka Nr 383/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2018 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w grupie dochodów bieżących między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 852, rozdział 85295 dokonuje się zmianę paragrafów:

- zmniejsza się omyłkowo wprowadzony plan w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Milanówka Nr 99/VII/2018 z dnia 30 maja 2018 roku następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej tj. § 2257 kwota 192 885 zł i § 2259 kwota 35 980 zł;
- wprowadza się plan w klasyfikacji budżetowej w następujących § 2057 kwota 192 885 zł i § 2059 kwota 35 980 zł;

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

dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 2 220 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- **działu 754, rozdziału 75414** w Urzędzie miasta zwiększa się o kwotę 2 220 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe;

dział 630, rozdział 63003 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 900 zł;

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

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 19 800 zł z w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dot. m.in. wykonania remontu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Żabie Oczko oraz na umowy zlecenia dotyczące roznoszenia upomnień podatkowych oraz opłaty śmieciowej;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 36 800 zł oraz zwiększa się o kwotę 20 000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi szkoleniowe dla pracowników Urzędu Miasta w związku licznymi zmianami ustaw i prawa oraz na zakup niezbędnych mebli do Urzędu Miasta;

- zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł;

dział 801, rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 124 600 zł oraz dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 8 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 479 678 zł

dział 801, rozdział 80110 dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 36 900 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 51 122 zł

dział 801, rozdział 80150 w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 342 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;

dział 801, rozdział 80152 dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 161 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 188 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;

dział 801, rozdział 80195 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 900 zł;

dział 852, rozdział 85216 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale Zasiłki stałe o kwotę 11 600 zł;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 11 600 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do nowej siedziby OPS oraz stelaży do akt;

dział 853, rozdział 85395 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 225 zł;

dział 855, rozdział 85504 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 1 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku dla podopiecznych Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin w ramach akcji „Lato w mieście”.