

ZARZĄDZENIE Nr 125/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 31 lipca 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 ze zm.) – 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;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę 255 zł;

dział 852, rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się o kwotę 850 zł;

dział 852, rozdział 85231 § 2010 zwiększa się o kwotę 3 000 zł;

dział 855, rozdział 85501 § 2060 zmniejsza się o kwotę 343 000 zł;

dział 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się o kwotę 343 000 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 273 371,04 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85215 zwiększa się o kwotę 255 zł;

dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 850 zł;

dział 852, rozdział 85231 zwiększa się o kwotę 3 000 zł;

dział 855, rozdział 85501 zmniejsza się o kwotę 343 000 zł;

dział 855, rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 343 000 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 96 554 054,70zł.

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

dziale 600, rozdziale 60016 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 115 000 zł;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 44 914 zł oraz zwiększa się o kwotę 58 307 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu z czego kwota 10 393 zł pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa ogólna) oraz zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł;

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 200 zł;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 512 zł;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 950 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 662 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w tym m.in. na produkt lokalny – edycja 2018;

dział 757, rozdział 75702 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu obsługi długu w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000 zł;

dział 801, rozdział 80101 w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 260 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 46 000 zł;

dział 801, rozdział 80110 w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 260 600 zł w rozdziale Gimnazja;

dział 852, rozdział 85202 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę 76 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych Ośrodka w DPS w miesiącu sierpniu;

dział 852, rozdział 85214 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 60 000 zł w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

dział 852, rozdział 85216 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 946 zł w rozdziale Zasiłki stałe;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 55 000 zł w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej;

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 59 946 zł z przeznaczeniem na wkład własny w Programie „Senior+”.