

ZARZĄDZENIE Nr 150/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 31 sierpnia 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 85228 § 2010 zmniejsza się o kwotę 2 924 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 363 144,04 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 2 924 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 96 643 827,70 zł.

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

dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 41 284 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- **działu 700, rozdziału 70005** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 4 428 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie wizualizacji zagospodarowania terenu na ul. Warszawskiej oraz zagospodarowania terenu na PSZOK;
- **działu 750, rozdziału 75023** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 23 000 zł w celu zabezpieczenia środków na demontaż ogrodzenia wraz z fundamentem, uporządkowanie terenu oraz montaż dodatkowego ogrodzenia wraz z furtką na terenie urzędu na ul. Kościuszki 45;
- **działu 801, rozdziału 80101** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 6 642 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie wizualizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2;
- **działu 900, rozdziału 90003** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 5 000 zł w związku z koniecznością zlecenia firmie zewnętrznej uprzątnięcia posesji przy ul. Krasieńskiego 16;
- **działu 926, rozdziału 92695** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 2 214 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie wizualizacji budowy skate-parku i dirty jumpu;

dział 630, rozdział 63003 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 200 zł w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki;

dział 801, rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

dział 801, rozdział 80104 w Przedszkolu Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł w rozdziale Przedszkola;

dział 801, rozdział 80113 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 300 zł z przeznaczeniem na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły prywatnym samochodem;

dział 801, rozdział 80195 dokonuje się następujących zmian:

- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na działalność kulturalnooświatową przedszkola;
- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 300 zł;

dział 852, rozdział 85202 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 17 000 zł w rozdziale Domy pomocy społecznej;

dział 852, rozdział 85215 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu wrześniu;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na usługę zabezpieczenia antywirusowego dla 39 stanowisk komputerowych oraz na usługę pocztową, na zakup energii oraz na szkolenia pracowników OPS;

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na kwotę 74 992,03 zł na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”.

dział 855, rozdział 85504 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 4 000 zł zwiększając plan wydatków statutowych o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zakup usługi audytu RODO;

dział 926, rozdział 92695 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 600 zł w rozdziale Pozostała działalność.