

ZARZĄDZENIE Nr 244/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 18 listopada 2019 roku

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Milanówka Nr 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Piotr Remiszewski

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz umową nr 216/ES-KW/D-236/MPDP/2019 zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 801, rozdział 80195 § 2710 zwiększa się o kwotę 47 500 zł;

dział 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się o kwotę 1 443 754 zł;

dział 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się o kwotę 12 300 zł;

dział 855, rozdział 85504 § 2030 zwiększa się o kwotę 33 516 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 94 484 071,92 zł.

wydatki:

dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 47 500 zł;

dział 855, rozdział 85501 zwiększa się o kwotę 1 443 754 zł;

dział 855, rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 45 816 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 102 887 099,73 zł.

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

dziale 600, rozdziale 60004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 14 145 zł;

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 500 zł;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 23,61 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę ZAiKS;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 23,61 zł;

dział 754, rozdział 75416 w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gminna zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 88 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS;

dział 754, rozdział 75495 w Straży Miejskiej w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł;

dział 801, rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian w rozdziale Szkoły podstawowe:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 37 000 zł pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa oświatowa) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 17 046 zł oraz zwiększa się o kwotę 11 121 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz na zakup materiałów potrzebnych do bieżącej działalności szkoły m.in. środki czystości, materiały biurowe, tonery;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 26 000 zł pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa oświatowa) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych 2 055 zł i zwiększa się o kwotę 19 301 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz na przeglądy techniczne;
 - zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników obsługi;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 15 929 zł;

dział 801, rozdział 80104 w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Przedszkola dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 4 567 zł;

dział 801, rozdział 80148 w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 183 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS;

dział 801, rozdział 80150 w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 925 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS;

dział 801, rozdział 80195 w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 000 zł;

dział 852, rozdział 85214 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 500 zł;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 3 025 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 040 zł oraz zwiększa się o kwotę 7 565 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń na ul. Kościuszki 58.