

ZARZĄDZENIE Nr 11/VIII/2018
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 29 listopada 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.
- 4) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2018 roku” dokonuje się następujących zmian:

w dziale 750, rozdziale 75023 § 6060 zmniejsza się plan o kwotę 2 000 zł na zadaniu pn. ”Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online” i jednocześnie zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 2 000 zł na zadaniu pn. ”Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online”.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Piotr Remiszewski

Uzasadnienie:

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

dochody:

- dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się** o kwotę 209 zł
- dział 751, rozdział 75109 § 2010 zwiększa się** o kwotę 1 200 zł;
- dział 852, rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 1 392 zł;
- dział 852, rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się** o kwotę 2 116 zł;
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się** o kwotę 8 944 zł;
- dział 852, rozdział 85215 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 132 zł;
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 zmniejsza się** o kwotę 13 335 zł;
- dział 852, rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 2 312 zł;
- dział 852, rozdział 85230 § 2030 zwiększa się** o kwotę 30 000 zł;
- dział 852, rozdział 85231 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 1 000 zł;
- dział 855, rozdział 85501 § 2060 zmniejsza się** o kwotę 12 269 zł;
- dział 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się** o kwotę 3 090 zł;
- dział 855, rozdział 85502 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 44 270 zł;
- dział 855, rozdział 85503 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 399 zł;
- dział 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się** o kwotę 3 090 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 525 796,33 zł.

wydatki:

- dział 750, rozdział 75011 zwiększa się** o kwotę 209 zł
- dział 751, rozdział 75109 zwiększa się** o kwotę 1 200 zł;
- dział 852, rozdział 85213 zmniejsza się** o kwotę 3 508 zł;
- dział 852, rozdział 85214 zmniejsza się** o kwotę 8 944 zł;
- dział 852, rozdział 85215 zmniejsza się** o kwotę 132 zł;
- dział 852, rozdział 85216 zmniejsza się** o kwotę 13 335 zł;
- dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się** o kwotę 2 312 zł;
- dział 852, rozdział 85230 zwiększa się** o kwotę 30 000 zł;
- dział 852, rozdział 85231 zmniejsza się** o kwotę 1 000 zł;
- dział 855, rozdział 85501 zmniejsza się** o kwotę 9 179 zł;
- dział 855, rozdział 85502 zmniejsza się** o kwotę 44 270 zł;

dział 855, rozdział 85503 zmniejsza się o kwotę 399 zł;

dział 855, rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 3 090 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 98 717 875,59 zł.

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

dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 20 910 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- **działu 400, rozdziału 40002** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 20 910 zł w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii ujęcia – studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ulicy Zachodniej oraz usunięcia awarii pompy sieciowej Stacji Uzdatniania Wody mieszczącej się przy ulicy Na Skraju;

dział 758, rozdział 75818 kwotę 15 000 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe) przenosi się do działu 754, rozdziału 75414 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze sprawdzeniem przez saperów działki na terenie Milanówka w związku z odnalezieniem 1 pocisku kaliber 152 mm z czasów II Wojny Światowej w dniu 20 listopada b.r. w trakcie prac modernizacyjnych na rowie melioracyjnym przy ul. Kasztanowej 1. Patrol Saperski zalecał sprawdzenie przez firmę saperską pozostałego terenu w pobliżu prowadzonych prac. Aby zniwelować zagrożenie życia dla mieszkańców Milanówka, niezbędne jest przeprowadzenie nadzoru saperskiego i przystąpienie do sprawdzenia i oczyszczenia terenu z niewybuchów;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 9 000 zł oraz dokonuje się zmianę w planie zadań majątkowych na zadaniu pn.: ”Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online”;

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od niego naliczanych o kwotę 4 800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 50 zł i zwiększa się o kwotę 12 850 zł z przeznaczeniem na zakup elementów oświetlenia świątecznego oraz na zawarcie umowy na montaż i podłączenie iluminacji świątecznej;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy ozdób świątecznych, koszy prezentowych oraz artykułów do koszy prezentowych, które będą wręczane przez Burmistrza Miasta Milanówka podczas oficjalnych spotkań świątecznych;

dział 801, rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy o kwotę 40 600 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 23 700 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22 000 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 833 zł oraz zwiększa się o kwotę 4 533 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowego badania pracownika oraz wynajem Sali gimnastycznej;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 400 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 566 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, na energię elektryczną;

dział 801, rozdział 80110 w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 11 755 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 200 zł;

dział 801, rozdział 80148 dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 230 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 580 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan na Fundusz Pracy o kwotę 2 400 zł;

dział 801, rozdział 80150 dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 12 465 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 3 260 zł zwiększając o tę samą kwotę plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 566 zł;

dział 801, rozdział 80152 w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 930 zł;

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na kwotę 26 100 zł na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”;

dział 854, rozdział 85401 w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę 2 200 zł;

dział 855, rozdział 85504 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu socjalnego pn. „Wigilia dla samotnych i potrzebujących”, a w szczególności na zakup produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania potraw wigilijnych oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 300 zł zwiększając o tę samą kwotę plan świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia realizowanego w ramach programu „Dobry start”;

dział 855, rozdział 85508 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł w rozdziale Rodziny zastępcze;

dział 855, rozdział 85510 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł w rozdziale Działalność placówek oświatowo-wychowawczych.