

ZARZĄDZENIE Nr 158/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 19 września 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 do niniejszego Zarządzenia.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Umową Nr DFS-II-7211-1473/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 754, rozdział 75412 § 2440 zwiększa się o kwotę 30 145,50zł;

dział 852, rozdział 85230 § 2030 zwiększa się o kwotę 4 000 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 422 106,54 zł.

wydatki:

dział 754, rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 30 145,50 zł;

dział 852, rozdział 85230 zwiększa się o kwotę 4 000 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 98 614 185,80 zł.

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

dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 15 920 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- **działu 700, rozdziału 70005** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 4 920 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę montażu i zakupu skrzynek elektrycznych na kładce przy ul. Żabie Oczko;

- **działu 750, rozdziału 75023** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 11 000 zł w celu zabezpieczenia środków na likwidację ogrodzenia przy budynku Urzędu na ul. Kościuszki;

dział 758, rozdział 75818 kwotę 8 100 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 5 pocisków artyleryjskich z czasów II Wojny Światowej w dniu 17 września b.r. w trakcie prac modernizacyjnych na rowie melioracyjnym przy ul. Królewskiej 140. Saperzy zalecają 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 tereny z niewybuchów;

dział 600, rozdział 60095 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 800 zł w rozdziale Pozostała działalność;

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 12 300 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł w rozdziale Urzędy gmin z przeznaczeniem na likwidację ogrodzenia przy budynku Urzędy na ul. Kościuszki;

dział 751, rozdział 75109 w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmiany:

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące utrzymania porządku w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 849 zł oraz zwiększa się o kwotę 369 zł z przeznaczeniem na wynajem lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej;

dział 801, rozdział 80101 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 242 zł w rozdziale Szkoły podstawowe;

dział 801, rozdział 80104 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 19 145 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie not wystawianych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Milanówku, a uczęszczające do ich przedszkoli publicznych;

dział 801, rozdział 80153 dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 2 161,82 zł w celu zabezpieczenia 1 % wysokości dotacji na obsługę zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 891 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 052,82 zł;

dział 801, rozdział 80195 dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 19 745 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia środków na konferencję dla rodziców;

dział 855, rozdział 85503 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 413 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem pracownika realizującego zadanie Milanowska Karta Rodziny 3+;

dział 900, rozdział 90003 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 720 zł w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi;

dział 900, rozdział 90015 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 720 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac instalacyjnych, polegających na montażu opraw LED na istniejących oświetleniowych słupach ulicznych;

dział 926, rozdział 92695 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 414 zł w rozdziale Pozostała działalność.