

ZARZĄDZENIE Nr 162/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 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 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się o kwotę 5 920 zł;;

dział 852, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się o kwotę 3 590zł;

dział 852, rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się o kwotę 4 040 zł;

dział 855, rozdział 85501 § 2060 zmniejsza się o kwotę 311 000 zł;

dział 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się o kwotę 243 062 zł;

dział 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się o kwotę 311 000 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 670 638,54 zł.

wydatki:

dział 750, rozdział 75011 § zwiększa się o kwotę 5 920 zł;;

dział 852, rozdział 85213 § zwiększa się o kwotę 3 590zł;

dział 852, rozdział 85213 § zmniejsza się o kwotę 4 040 zł;

dział 855, rozdział 85501 § zmniejsza się o kwotę 311 000 zł;

dział 855, rozdział 85502 § zwiększa się o kwotę 243 062 zł;

dział 855, rozdział 85504 § zwiększa się o kwotę 311 000 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 98 862 717,80 zł.

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

dział 600, rozdział 60016 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 7 740 zł;

dział 710, rozdział 71004 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 6 800 zł;

dział 710, rozdział 71012 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 15 000 zł;

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100 zł;

dział 801, rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:

• w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 20 000 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 137 553 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;

- zwiększa się o kwotę 31 000 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne i budowlane oraz zmniejsza się o kwotę 51 000 zł;

• w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 800 zł z przeznaczeniem na zakup mebli szkolnych na doposażenie sali zajęć wyrównawczych, na potrzeby sali lekcyjnej oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki;

dział 801, rozdział 80148 w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 50 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki oraz naprawę zamrażarki;

dział 801, rozdział 80150 w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 30 600 zł w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

dział 801, rozdział 80195 w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 17 853 zł w rozdziale Pozostała działalność;

dział 852, rozdział 85202 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 24 500 zł w rozdziale Domy pomocy społecznej;

dział 852, rozdział 85205 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 2 000 zł;

dział 852, rozdział 85215 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 24 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu wrześniu;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 14 800 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o tę samą kwotę

z przeznaczeniem na realizację wydatku związanego z pracami remontowymi – adaptacja nowych pomieszczeń OPS;

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na kwotę 70 900 zł na realizację projektu pn. „ Q-współPRACY Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

dział 855, rozdział 85503 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 9 710 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania związane z Kartą Dużej Rodziny oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 910 zł;

dział 855, rozdział 85508 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

dział 855, rozdział 85510 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 14 800 zł;

dział 921, rozdział 92195 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 150 zł.