

ZARZĄDZENIE Nr 80/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 30 kwietnia 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) – 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” zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Modernizacja ogrodzenia i bramy działki gminnej przy ulicy Warszawskiej 18” w kwocie 150 000 zł w dziale 754, rozdziale 75412 § 6050.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 658,22 zł;

dział 852, rozdział 85228 § 2010 zwiększa się o kwotę 4 290 zł;

dział 852, rozdział 85231 § 2010 zwiększa się o kwotę 3 000 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 13 400 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 84 614 755,46 zł.

wydatki:

dział 010, rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 658,22 zł;

dział 852, rozdział 85228 zwiększa się o kwotę 4 290 zł;

dział 852, rozdział 85231 zwiększa się o kwotę 3 000 zł;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 13 400 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 93 364 755,46 zł.

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

dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 13 000 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- **działu 400, rozdziału 40002** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 12 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie czyszczenia pomp pośrednich BL 50/170-11/1, które zostało zlecone w protokole przeglądu urządzeń firmy Wilo oraz wymianę zaworów zwrotnych przed filtrami na instalacji powietrza wraz z dostosowaniem instalacji w celu ich zamontowania – SUW Na Skraju;

- **działu 754, rozdziału 75414** w Urzędzie miasta zwiększa się o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe;

dział 750, rozdział 75011 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 380 zł;

dział 754, rozdział 75412 w Urzędzie Miasta dokonuje się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej piły łańcuchowej przeznaczonej do działań ratowniczych dla OSP Milanówek;
- zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla OSP Milanówek w celu poprawy bezpieczeństwa w trakcie akcji ratowniczych;
- zmniejsza się plan inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 128 000 zł;

dział 754, rozdział 75416 w Straży Miejskiej dokonuje się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 10 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł, oraz zwiększa się o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera do obsługi bazy systemu e-mandat – główny system operacyjny Straży Miejskiej, zakup komputera, szkolenia specjalistyczne w celu podniesienia kwalifikacji pracowników, oraz w związku ze zmianami obowiązujących przepisów i koniecznością dostosowania dokumentacji i procedur w zakresie ochrony danych osobowych – przeprowadzenie audytu RODO, dostosowanie dostępu do centrum monitorowania;

dział 801, rozdział 80104 w Przedszkolu Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Przedszkola o kwotę 2 636 zł;

dział 852, rozdział 85202 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę 39 040 zł;

dział 852, rozdział 85214 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20 000 zł;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 502 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 59 542 zł z przeznaczeniem na opłatę za wynajem pomieszczeń przy ul. Kościuszki 16 na prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie maj-grudzień polegającej na realizacji zadań statutowych, oraz na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Ośrodka Pomocy Społecznej.