

**ZARZĄDZENIE Nr 99/VII/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 29 maja 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) – 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) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2018 roku” dokonuje się następujących zmian:
  - a) wprowadza się zadanie inwestycyjne w dziale 852, rozdziale 85295 § 6050 pn. „Przebudowa poprzez modernizację i remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior +” na kwotę 176 000 zł;
  - b) wprowadza się zadanie inwestycyjne w dziale 926, rozdziale 92695 § 6057 pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka” na kwotę 105 625 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Burmistrza Miasta  
/-/  
Marek Sudomirski  
Zastępca Burmistrza

**Uzasadnienie:**

**1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Umową o przyznanie pomocy Nr 00788-6935-UM0711549/17 zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się** o kwotę 63 784 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 2257 zwiększa się** o kwotę 192 885 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 2259 zwiększa się** o kwotę 35 980 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 6330 zwiększa się** o kwotę 176 000 zł;

**dział 926, rozdział 92695 § 6257 zwiększa się** o kwotę 105 625 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 85 458 550,46 zł.

wydatki:

**dział 852, rozdział 85295 zwiększa się** o kwotę 468 649 zł;

**dział 926, rozdział 92695 zwiększa się** o kwotę 105 625 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 95 739 234,12 zł.

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

**dziale 750, rozdziale 75011** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 300 zł plan składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

**dział 801, rozdział 80101** w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 6 148 zł;

**dział 851, rozdział 85154** w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1 460 zł;

**dział 852, rozdział 85295** dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 63 784 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior +” na m.in. wyposażenie pomieszczenia ogólnodostępnego, wyposażenie kuchni, Sali do aktywności ruchowej, szatni, łazienki, pokoju zabiegowo – pielęgniarstwa, pomieszczenia klubowego oraz pokoju do terapii indywidualnej;
- wprowadza się plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 176 000 zł, dotyczy Programu „Senior +” z przeznaczeniem na usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, przebudową układu funkcjonalnego pomieszczeń, modernizacją instalacji elektrycznej oraz wodno – kanalizacyjnej, pracami szpachlarsko – malarskimi, wymianą podłogi, montażem armatury łazienkowej oraz modernizacją instalacji c.o.;
- wprowadza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na kwotę 228 865 zł na realizację projektu pn. „ Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”;

**dział 900, rozdział 90004** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 70 788 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na podpisanie umowy z Wykonawcą na pielęgnację zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta Milanówka w 2018 roku;

**dział 900, rozdział 90015** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 70 788 zł;

**dział 921, rozdział 92120** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 100 000 zł;

**dział 926, rozdział 92695** w Urzędzie Miasta wprowadza się plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 105 625 zł pn. „ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka”.