

Zarządzenie Nr 10/ V/ 06
Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie : zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz § 16 pkt 3 Uchwały Nr 327/XXIX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2006 – zarządzam co następuje:

W uchwale Nr 327/XXIX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

W związku ze zmianą kwot i uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
Kwota				
852	85219	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000

zmniejsza się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
Kwota				
852	85214	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.363

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi: 35.653.225 zł.

zwiększa się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
Kwota				
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123

zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
Kwota				
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	6.363

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 39.408.394 zł

§ 2.

Dokonuje się przeniesień w **planie wydatków budżetowych na 2006 rok** zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział Zwiększa	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejsza	
				się	się
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	2.600	
		4270	Zakup usług remontowych		2.600
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	
		4260	Zakup energii		3.400
		4270	Zakup usług remontowych	517	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4440	Odpisy na ZFŚS		780
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.484	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338	
		4260	Zakup energii	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych		12.318
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	
		4440	Odpisy na ZFŚS		338
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3.210	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		3.100
	85212	3110	Świadczenia społeczne		3.706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		944
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.123	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	41.400	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.980	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	940	
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42.090
		4270	Zakup usług remontowych		4.400
		4300	Zakup usług pozostałych		700
		4430	Różne opłaty i składki	110	
	85228	3110	Świadczenia społeczne	4.860	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.398
		4260	Zakup energii	10.000	
		4430	Różne opłaty i składki	398	

§ 3.

W planie finansowym zadań zleconych na 2006 rok, stanowiącym załącznik nr 2a do uchwały nr 327/XXIX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejsza się	Zwiększa się
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		3.706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		944
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.123	

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi po zmianach: 2.660.735 zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o zwiększone i przyznane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej o kwotę 6.000 zł.
2. W związku z nadwyżką środków zmniejsza się dochody i wydatki o zmniejszone kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.363 zł.
3. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między paragrafami:
 - w rozdziale 75023- Urzędy gmin na kwotę 2.600 zł. W/w kwota wykorzystana zostanie na pokrycie kosztów związanych z konserwacją instalacji grzewczej (zmiany dotyczą urealnienia planu),
 - w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe na kwotę 4.180 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem zatrudnienia oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej w ZSzG Nr 1 oraz na kwotę 500 zł na zakup art. piśmienniczych do świetlicy w ZSzG Nr 3,
 - w rozdz. 80110 –Gimnazja – w planie wydatków ZSzG Nr 1 dokonuje się zmian na kwotę 338 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz w planie ZSzG Nr 3 na kwotę 12.318 zł na pokrycie kosztów remontu a także na wymianę oświetlenia,
 - w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 3.210 zł w związku z regulacją płac oraz dodatkowym wypłaceniem zwiększonej wysługi lat pracy jednemu z pracowników,

- w rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 4.650 zł na wypłatę świadczeń należnych w m-cu grudniu,

- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w planie wydatków ZSzG Nr 3 na zakup stołów, lamp i środków czystości przeznacza się kwotę 10.398 zł.

4. Dokonuje się zmian w dziale 852 – Pomoc Społeczna polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami:

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o 3.100 zł na pokrycie kosztów pobytu jednej osoby w DPS,

- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych łącznie o kwotę 46.380 zł w związku z otrzymaniem na ten cel dofinansowania z budżetu państwa,

- w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 940 zł,

- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 49.080 zł z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia w m-cu grudniu na umowę zlecenie dodatkowych dwóch osób obsługujących pakiet rodzinny w związku ze zwiększonymi wpływami wniosków oraz na pokrycie kosztów wymiany okien w świetlicy, wymianę oświetlenia a także zakup niezbędnego wyposażenia,

- w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejsza się plan wydatków w związku ze zgonami osób objętych świadczeniami społecznymi o kwotę 4.860 zł.