

**Uchwała Nr 197/XIX/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 30 września 2004r.**

w sprawie : zmian budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003r. z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka **uchwala** co następuje:

W uchwale Nr 145/XIII/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000
600	60016	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	60 000
710	71004	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	17 080
756	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	2 965
852	85214	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	1 000
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	55 000
852	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	111 100
900	90001	0970	wpływy z różnych dochodów	80 000
921	92195	0830	Wpływy z różnych usług	11 500

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85219	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	111 100

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 26.233.303 zł

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	4300	Zakup pozostałych usług	15 000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 920
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 500
710	71004	4300	Zakup pozostałych usług	17 080
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	217 545
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	56 000
852	85219	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	700
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup pozostałych usług	4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	300
921	92195	4300	Zakup pozostałych usług	11 500

2. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych**, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
852	85219	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	700
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup pozostałych usług	4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	300

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 27.812.333 zł

§3.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta pochodzących z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 125.000 zł (§ 952).

Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 3.177.605 zł.

§4.

W planie finansowym zadań zleconych na 2004 rok, stanowiącym załącznik nr 1a i 2a do Uchwały Nr 145/XIII/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1/ zwiększa się plan dochodów, zgodnie z następującą klasyfikacją:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85214	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	1 000

2/ zmniejsza się plan dochodów, zgodnie z następującą klasyfikacją:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85219	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	111 100

Plan dochodów zadań zleconych wynosi po zmianach 1.531.868 zł

3/ zwiększa się plan wydatków, zgodnie z następującą klasyfikacją:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 000

4/ zmniejsza się plan wydatków, zgodnie z następującą klasyfikacją:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	700
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup pozostałych usług	4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	300

Plan wydatków zadań zleconych wynosi po zmianach 1.438.840 zł

§ 5.

Dokonuje się **przeniesień w planie wydatków budżetowych**, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 080
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000
710	71004	4300	Zakup pozostałych usług	17 080	
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	
754	75412	3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 800	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		4 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	
851	85195	4300	Zakup pozostałych usług		3 000
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	43 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 800	
	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 800
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		50 000
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		12 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jst	10 000	
926	92695	4300	Zakup pozostałych usług	2 000	

§ 6.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały Nr 145/XIII/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków na 2004 rok :

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:
 - w dz. 852 rozdz. 85219 „zakupy inwestycyjne” w wys. 23.800 zł
- Zwiększa się wydatki inwestycyjne :
 - W dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „budowa i modernizacja dróg” o kwotę 220.000 zł
 - W dz. 700 rozdz. 70005 na zadaniu „wykupy gruntów” o kwotę 17.000 zł
 - W dz. 754 rozdz. 75412 na zadaniu „ modernizacja budynku” o kwotę 4.800 zł
 - W dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej” o kwotę 50.000 zł.
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne:
 - w dz. 600 rozdz. 60095 na zadaniu „kładka dla pieszych” o kwotę 5.000 zł
 - w dz. 754 rozdz. 75412 na zadaniu „zakup samochodu ratowniczo gaśniczego” o kwotę 300.000zł
 - w dz. 921 rozdz. 921 na zadaniu „wydatki inwestycyjne MOK” o kwotę 10.000 zł

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2004 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne (stanowiący załącznik nr 5 do budżetu miasta) po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka
/ - /
Wojciech Wlazło

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia działalności ZWiK (zysku) o 50.000 zł.
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan dochodów o otrzymane darowizny pieniężne na modernizację ulicy Łąkowej w wys. 60.000 zł.
- Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego miasta – w związku z otrzymaniem pieniężnej darowizny na sporządzanie planów zwiększa się plan dochodów o 17.080 zł.
- Rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - zwiększa się plan dochodów łącznie o 112.965 zł tj o ponadplanowe wpływy z podatku od spadków i darowizn o 100.000 zł, z podatku od posiadania psów o 10.000 zł i opłaty administracyjnej o 2.965 zł.
- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się plan dochodów łącznie o 56.000 zł, w tym o zwiększoną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wys. 1.000 zł oraz o przyznaną dotację w wys. 55.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania własne tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w związku z postanowieniami ustawy z 12 marca 04r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 66 poz. 593) na mocy której finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od dnia 01 maja 2004r. decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększona została dotacja celowa na zadania własne o 111.100 zł (przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone).
- Rozdz. 90001 – Gospodarka – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 80.000 zł
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o 11.500 zł z tytułu wpływów za reklamę podczas Dni Milanówka w dniach 3 - 5 września br.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 111.100 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi finansowania ośrodków pomocy społecznej od dnia 01 maja 2004r. wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na obsługę sieci wodnokanalizacyjnej o 15.000 zł.
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 67.920 zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Łąkowej oraz budowę ulicy Grudowskiej.
- Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zwiększa się plan dotacji dla ZGKiM o 2.500 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Prostej 18 w Milanówku.
- Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego miasta – w związku z otrzymaną darowizną pieniężną zwiększa się plan wydatków na przygotowanie i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o 17.080 zł
- Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zabezpiecza się środki w wys. 217.545 zł na ewentualne wypłaty w związku z udzieleniem poręczenia WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągnięcia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Milanówku pożyczki na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego.
- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się plan wydatków o 56.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych i realizację świadczeń obligatoryjnych
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o 111.100 zł w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania OPS – u.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.500zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście.

Zmniejszenie wydatków budżetowych

- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne –w związku z rezygnacją z zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i zaciągania na ten cel pożyczki z WFOŚiGW zmniejsza się plan wydatków o 125.000 zł (tj. o kwotę wydatków pokrytych w planie z pożyczki).
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się łącznie o 111.100 zł plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku ze zmniejszeniem na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW o kwotę 125.000zł tj. o planowane przychody z tyt. pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania w br.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 152.080 zł przeznaczeniem na budowę ulicy Grudowskiej, Staszica i Wojska Polskiego.
- Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – w związku z zakończeniem finansowania zadania „kładka dla pieszych” zmniejsza się plan o niewykorzystaną kwotę 5.000 zł.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 17.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykupem gruntów pod poszerzenie ulic.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się plan wydatków o 3.000 zł tj. o niewykorzystaną kwotę na zagraniczne delegacje służbowe .
- Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego miasta – w związku z otrzymaniem w trakcie roku darowizny pieniężnej na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania miasta, zmniejsza się plan o pierwotnie planowaną w budżecie na ten cel kwotę 17.080 zł.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się plan wydatków bieżących o 4.800 zł, środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku OSP. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 175.000 zł, ww. kwotę przenosi się na inne zadania inwestycyjne.
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o 3.000 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne mieszkańców.
- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – zmniejsza się łącznie o 45.800 zł plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych i na usługi pogrzebowe.
- Rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – przeznacza się kwotę 23.800 zł na zakupy inwestycyjne tj. na zakup i modernizację komputerów i sieci komputerowej oraz na zakup kserokopiarki.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście o 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ulicach: Wielki Kąt, Pasieczna, Graniczna, Grabowa, Brwinowska.
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – dokonuje się przeniesień w planie dotacji dla MOK na 10.000 zł oraz zwiększa się dotację o 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację międzyszkolnych zawodów koszykówki.
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o 2.000 zł, środki przenosi się do rozdz. 92109.