

U C H W A Ł A Nr 178/XVI/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 czerwca 2004 roku

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 *u c h w a ł a*, 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.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 590
750	75023	0830	Wpływy z usług	1 000
754	75495	0830	Wpływy z usług	1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	59 516
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 280
758	75805	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 045
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 592
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 315

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 25.586.851 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	4300	Zakup pozostałych usług	75 000
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75495	4300	Zakup pozostałych usług	1 500
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 682
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2 592
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 469
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 27.290.881 zł

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wys. 500.000 zł ustala się przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym. (§ 952)

Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 3.302.605 zł.

§ 4.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200	
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	102 000	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		105 000
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000
754	75495	4300	Zakup pozostałych usług	3 000	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instyt. kultury		6 200

§ 5.

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową na 2004 rok, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
758	75818	4810	Rezerwy	60 000	
700	70004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		30 000
754	75495	4300	Zakup pozostałych usług		12 700
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 600
		80113	Zakup pozostałych usług		8 000
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		700

§ 6.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2004r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr 145/XIII/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 27.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok:

- Zwiększa się wydatki inwestycyjne:
 - W dz. 400 rozdz. 40002 na zadaniu „budowa wodociągów” o kwotę 40 000 zł
 - W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 43.000 zł.
 - W dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „kanalizacja sanitarna” o kwotę 380.000 zł.
 - W dz. 900 rozdz. 90015 na zadaniu „budowa i modernizacja oświetlenia” o kwotę 80.000zł
- Wprowadza się nowe zadanie
 - W dz. 700 rozdz. 70004 „dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - ZGKiM” w wys. 135.000zł
- Zmniejsza się wydatki :
 - W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „przebudowa sieci komputerowej” o kwotę 18.000 zł
 - W dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „budowa i modernizacja dróg” o kwotę 6.200 zł

Aktualny plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2004 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 5 do uchwały Nr 145/XIII/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 27.02.2004r.) 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
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
z dnia 18 czerwca 2004 roku**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia działalności (zysku) ZWiK o 75.000 zł.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan dochodów o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 2.590 zł
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan dochodów o 1000 zł tj. o wpływy za reklamę BPH * PBK S.A. podczas seminarium nt. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów budżetowych o otrzymane od sponsorów darowizny pieniężne w wys. 1.500 zł na oraz o wpływy w wys. 1.000 zł za reklamę w książeczkach „Straż Miejska radzi, pomaga, ostrzega”.
- 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 o otrzymaną dotację z PFRON-u w zakresie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych w wys. 59.516 zł
- Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 5 280 zł
- Rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – w związku z przyznaniem kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustawy o podatku rolnym, leśnym i podatkach i opłatach lokalnych zwiększa się część rekompensującą subwencji ogólnej o kwotę 1.045 zł.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan dochodów o przyznaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wys. 2.592 zł przeznaczoną na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej- zwiększa się plan dochodów łącznie o 6.315 zł tj. o kwotę refundacji wynagrodzeń przez PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz refundacji z PUP zgodnie z umową absolwencką.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan wydatków na zakup piły do cięcia stali i betonu o kwotę 2.000 zł
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaniem pieniężnych darowizn zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na organizację konkursu z zakresu przepisów ruchu drogowego o kwotę 1.500 zł
- Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - zwiększa się dotacje dla niepublicznych szkół o łącznie o kwotę 29.682 zł oraz wydatki na realizację „wyprawki szkolnej” o 2.592 zł
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się dotację dla Gimnazjum Społecznego w Milanówku o 14.469 zł
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup strojów reprezentacyjnych z herbem miasta dla młodzieży szkolnej o 3.500 zł
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 27.095 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku z realizacją przez OPS świadczeń rodzinnych.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 500.000 zł na przygotowanie projektów dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w mieście.

Zwiększenie planu przychodów budżetu miasta

Na wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem projektów kanalizacji sanitarnej w Milanówku przewidywanej do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wys. 500.000 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu w ulicy bocznej od Wojska Polskiego
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na budowę zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic Turczynek – Królewska - Podwiejska o kwotę 6.200 zł.
- Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zmniejsza się dotację przedmiotową dla ZGKiM o 102.000 zł oraz ustala się dotację w wys. 105.000 zł na wydatki inwestycyjne ZGKiM tj. na budowę ogrodzenia przy budynku Podwiejska 27/29, wykonanie wjazdu od ulicy Turczynek i ogrodzenia Bazy Turczynek z blachy trapezowej, budowę WC na Targowisku Miejskim, wykonanie przyłącza budynku Brwinowska 4/8 do kanalizacji sanitarnej, wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego do budynku Grudowska 9 oraz na zakup komputera.
- Rozdz. 75023 - Urząd Miejski – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych na przebudowę sieci komputerowej o 18.000 zł. Środki w wys. 43.000 zł przeznaczają się na zakup sprzętu komputerowego, licencji Novell-a dla polepszenia jakości transmisji danych oraz programu komputerowego dla Ref. Finansowo – budżetowego w zakresie podatków i opłat lokalnych.
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność- zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale o 3.000 zł.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę kanalizacji w ulicy Gospodarska - Wspólna (z uwagi na zakończenie inwestycji).
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic - zwiększa się o 80.000 zł plan wydatków na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w mieście.
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – zwiększa się dotację dla MOK o 6.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odsłonięciem tablicy im. Stanisława Gruszczyńskiego oraz na zakup lampy do projektora.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w wys.60.000 zł z przeznaczeniem na :

- Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – dotację w wys. 30.000 zł dla ZGKiM na przebudowę i modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Turczynek 1 m 1a i ulicy Głowackiego 29 m 3.
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – pokrycie w okresie 3 miesięcy kosztów zakwaterowania i wyżywienia 7 osobowej drużyny prewencyjnej policji, która będzie wykonywała dodatkowe patrole piesze na terenie miasta.
- Rozdz. 80104 - Przedszkola - dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 8.600 zł
- Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się wydatki o 8.000 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Grodzisku Mazowieckim.
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury – zwiększa się dotację dla MOK o 700 zł z przeznaczeniem na akcję „Lato w mieście”.