

U C H W A Ł A Nr 282/XXV/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 16 czerwca 2005r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2005 rok**

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

W Uchwale Nr 242/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60016	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	24.896
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	420.000
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.155
754	75495	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.300
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	55.813
801	80101	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	49.526
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	450
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	500

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 28.560.655 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	125.296
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000
700	70004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69.000
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	34.600
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.350
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752
	75495	4300	Zakup pozostałych usług	1.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.526
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	5.155
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.600
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32.072.644 zł

§ 3.

Dochody budżetowe w wysokości **27.061 zł** przeznacza się na zwiększenie planu rozchodów budżetu, przeznaczonych na spłaty rat kredytów i pożyczek (§ 992)

Plan rozchodów budżetu miasta po zmianach wynosi 1.084.388 zł

§ 4.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
754	75404	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	4.650	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6.650
852	85219	4300	Zakup pozostałych usług	2.000	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.761
		4120	Składki na Fundusz Pracy		251
		4440	Odpis na z.f.ś.s		367
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 480
		4300	Zakup pozostałych usług	3 480	
854	85407	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4300	Zakup pozostałych usług		1.400
900	90004	4300	Zakup pozostałych usług	4.982	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40.000
925	92503	4300	Zakup pozostałych usług		4.982
926	92695	4300	Zakup pozostałych usług	12.000	

§ 5.

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr 242/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian **w planie wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2005 rok:**

1/ zwiększa się wydatki majątkowe w 2005 roku:

- W dz. 754 rozdz. 75404 na zadaniu „dofinansowanie zakupu samochodu” o kwotę 10.000 zł
- W dz. 700 rozdz. 70004 na zadaniu „dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ZGKiM” o kwotę 69.000 zł

2/ zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2005 roku:

- W dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „budowa i modernizacja ulic” o kwotę 65.000 zł
- W dz. 754 rozdz. 75495 na zadaniu „ monitoring wizyjny miasta” o kwotę 17.000 zł
- W dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „ kanalizacja sanitarna” o kwotę 137.000 zł
- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „stadion Turczynek” o kwotę 22.600 zł.

Ponadto **w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne** zwiększa się nakłady w 2006 roku o 100.000 zł i w 2007 roku o 400.000 zł oraz dokonuje się przesunięć środków między poszczególnymi programami.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2005 rok oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (stanowiący załącznik nr 5 do budżetu miasta) po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

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 16 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

- Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne –związku z odprowadzeniem do budżetu środków finansowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgromadzonych na zlikwidowanym koncie środków specjalnych, zwiększa się plan dochodów budżetowych o 24.896 zł
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku ze sprzedażą Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste (przy zastosowaniu bonifikaty 90% od wartości ustalonej na podstawie operatów szacunkowych) zwiększa się plan dochodów o 420.000 zł.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan dochodów o 5.155 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Rady Rodziców ZSG Nr 3 w Milanówku z przeznaczeniem na pomoc w zorganizowaniu zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicy środowiskowej.
- Rozdz. 75495- Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów budżetowych o otrzymane darowizny pieniężne na organizację konkursu pn. „bądź bezpieczny” w wys. 2.300 zł.
- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 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. 55.813 zł
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się plan dochodów budżetowych o 49.526 zł, związku z odprowadzeniem do budżetu przez ZSG Nr 1, S.P. Nr 2 i ZSG Nr 3 środków finansowych zgromadzonych na zlikwidowanych kontach środków specjalnych.
- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się dochody o kwotę 450 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranego świadczenia w ubiegłym roku.
- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się plan o wpływy z tytułu zwrotu zasiłków zwrotnych przyznanych w 2004 roku w wys. 1.400 zł
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan dochodów o 500 zł tj. o kwotę otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2004 roku na system POMOST.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 125.296 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy jezdni i chodników oraz plan wydatków inwestycyjnych o 65.000 zł z przeznaczeniem na modernizację chodnika w ulicy Sportowej w Milanówku.
- Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – przeznaczają się kwotę 69.000 zł na dotację dla ZGKiM z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wodnej w budynku komunalnym przy ul. Prostej 18, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Podmiejskiej 29 oraz modernizację dachu na budynku przy ul. Charci Skok 6 (zmiana konstrukcji więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu).
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.600 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, modernizację ewidencji gruntów.
- Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji - przeznaczają się kwotę 3.350 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu, przeznaczonego do konwojowania osób zatrzymanych (małej więźniarki) dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – zwiększa się plan wydatków o 752 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozu.
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się kwotę 1.400 zł na dzierżawę słupów energetycznych związanych z monitoringiem ulicznym oraz w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczają się o 17.000 zł na zainstalowanie dwóch dodatkowych kamer obrotowych.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o 49.526 zł, w tym:
w ZSG Nr 1 o kwotę 10.027 zł z przeznaczeniem na zakup: mebli do sal lekcyjnych i sekretariatu, sprzętu gaśniczego oraz oznakowania ewakuacyjnego;
w Sz. P. Nr 2 o kwotę 13.237 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń kuchni i stołówki, zakup sprzętu przeciwpożarowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy i badania techniczne .
w ZSG Nr 3 o kwotę 26.262 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia w klasach, zakup materiałów do remontu pokoju nauczycielskiego oraz na szkolenia nauczycieli w związku z certyfikatem jakości ISO.
- Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – przeznaczają się kwotę 5.155 zł na opłacenie czynszu za świetlicę środowiskową.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 137.000zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Podleśnej.
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 22.600 zł na doprowadzenie mediów do budynków zaplecza sportowego na stadionie Turczynek oraz na adaptację pomieszczenia na mieszkanie dla dozorczy obiektu.
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o 2.300 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów sportowych.

Zwiększenie rozchodów budżetu miasta

W związku z planowanym zaciągnięciem preferencyjnego kredytu z BOŚ SA z linii kredytowych NFOŚiGW, którego jednym z warunków przyznania jest rozpoczęcie spłaty w następnym miesiącu po zakończeniu zadania, zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta w bieżącym roku o 27.061 zł.

Dokonywane się przeniesień w planie wydatków budżetowych

- Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dodatkowe służby patrolowe o 4.650 zł, środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu (małej więźniarki) dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków bieżących o 2.000 zł, środki przenosi się do rozdz. 75404.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zabezpiecza się łącznie kwotę 12.600 zł na wydatki osobowe w związku z planowanym zatrudnieniem z dniem 1 lipca b.r. wychowawcy (opiekuna) w świetlicy środowiskowej.
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – dokonuje się przeniesień planu między paragrafami z przeznaczeniem na zakup aparatu do fizykoterapii INTERDYNAMIC ID-8C.
- Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zmniejsza się plan dotacji dla stowarzyszeń planowanych na prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi w placówkach położonych na terenie miasta o 15.000 zł, z kwoty tej 12.600 zł przenosi się do rozdziału 75023, a pozostałą kwotę 2.400 zł przeznacza się na opłacenie czynszu za świetlicę środowiskową i zakup artykułów spożywczych dla dzieci.
- Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się wydatki na pielęgnację zieleni miejskiej o 4.982 zł, środki przenosi się do rozdziału 92503.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność- w związku ze złożoną ofertą przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA (którego członkiem jest miasto Milanówek) na organizację Dnia Milanówka w dniu 4.09.05r., zmniejsza się wydatki bieżące planowane na ten cel w budżecie miasta o kwotę 28.000 zł, którą przeznacza się na dotację celową dla Stowarzyszenia.
- Rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody - zwiększa się plan wydatków na pielęgnację drzew – pomników przyrody na terenie miasta o kwotę 4.982 zł.
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na organizację imprez sportowych podczas Dnia Milanówka o 12.000 zł, środki przeznacza się na dotację celową dla Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA.