

U C H W A Ł A Nr 301/XXVI/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2005 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 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 2005r. 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
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000
700	70005	0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54.000
	75095	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	73.930
751	75108	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.192
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16.500
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	9.500
853	85395	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	50.000
921	92195	0830	Wpływy z usług	32.150

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 28.889.427 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	4300	Zakup pozostałych usług	40.000
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	63.800
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	75095	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	25.380
		4306	Zakup pozostałych usług	48.550
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.592
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	450
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.100
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.500
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup pozostałych usług	22.150

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32.551.516 zł

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wys. **150.100 zł** ustala się przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952).

Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 4.746.477 zł

§ 4.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		2.500
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57.400	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych		40.222
710	71014	4300	Zakup pozostałych usług		17.178
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		4300	Zakup pozostałych usług	1.300	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4.300
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	4.500	
	75095	4300	Zakup pozostałych usług		40.000
754	75412	4260	Zakup energii		6.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.400	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżetowych		3.900
	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych		4.900
		4300	Zakup pozostałych usług	5.660	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		760
801	80104	4270	Zakup usług remontowych		50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	19.583	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.915
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.485
		4120	Składki na Fundusz Pracy		216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.070
		4270	Zakup usług remontowych	600	
		4300	Zakup pozostałych usług		3.497
854	85407	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.000
		4220	Zakup środków żywności		5.000
		4300	Zakup pozostałych usług		5.000
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500	
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19.000
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	

§ 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:**

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2005 roku:

- w dz. 700 rozdz. 70005 na zadaniu „wykupy gruntów” o kwotę 58.722 zł
- w dz. 754 rozdz. 75412 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 3.900 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 na zadaniu „GCI – zakupy inwestycyjne” o kwotę 34.000 zł
- W dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „kanalizacja sanitarna” o kwotę 135.000 zł
- W dz. 900 rozdz. 90015 na zadaniu „budowa i modernizacja oświetlenia o kwotę 19.000 zł.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2005 roku

- w dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „przebudowa sieci komputerowej, utwardzenie terenu” o kwotę 40.000 zł oraz na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 4.500 zł.
- w dz. 754 rozdz. 75412 na zadaniu „utwardzenie terenu przy budynku” o kwotę 10.400 zł
- w dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „modernizacja budynku” o kwotę 50.000 zł

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.

W załączniku Nr 1a i 2a 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 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

1/ Zwiększa się plan dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
751	75108	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.192

2/ Zwiększa się plan wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.592
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000

3/ Dokonuje się przeniesień w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		19.583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.915	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.485	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.070	
		4270	Zakup usług remontowych		600
		4300	Zakup pozostałych usług	3.497	

§ 7.

W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok (rozdz. 90011), stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały Nr 242/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. zwiększa się planowany stan funduszu na początek roku o kwotę 42.729 zł
2. zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 42.729 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia działalności ZWiK (zysku) o 70.000 zł.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan dochodów łącznie o 2.500 zł tj. o uzyskane ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego zwiększa się plan dochodów o uzyskaną kwotę 54.000 zł
- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki, pochodzące z ogólnych funduszy złotych Unii Europejskiej, w wys. 73.930 zł na dofinansowanie projektu pt. „kampania informacyjna na temat członkostwa w UE – Milanówek w Unii Europejskiej”.
- Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów o 9.192 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 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o 5.000 zł.
- Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty administracyjnej o 2.000 zł
- Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 16.500 zł
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o 9.500 zł tj. o ponadplanowe wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o otrzymaną dotację w wys. 50.000 zł z MPiPS na realizację projektu tworzenia Gminnego Centrum Informacji, w ramach Programu Aktywizacji zawodowej Absolwentów- Pierwsza Praca.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o wpływy z tytułu umów sponsoringu oraz świadczonych usług reklamowych podczas organizacji imprez kulturalnych w mieście o 32.150 zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na prowizję z tytułu obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście o 40.000 zł
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków bieżących o łącznie o kwotę 71.800 zł z przeznaczeniem na jesienne równanie dróg gruntowych, bieżące naprawy jezdni i chodników oraz wydatki związane z usuwaniem skutków burzy na drogach publicznych.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeznaczona kwota 18.500 zł na wykup gruntów pod drogi gminne.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – na koszty adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 32 przeznaczona kwota 10.000 zł.
- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o 73.930 zł z przeznaczeniem na organizację projektu „kampania informacyjna na temat członkostwa w Unii Europejskiej – Milanówek w Unii Europejskiej”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z UKiE, ze środków pochodzących z ogólnych funduszy złotych Unii Europejskiej.
- Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększa się plan wydatków o 9.192 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – zwiększa się plan wydatków łącznie o 7.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, składki ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących związanych z monitoringiem ulicznym zabezpieczona kwota 3.000 zł na zakup monitora, naprawę instalacji zasilającej, wymianę kamer i zmianę stanowiska sterowania
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych łącznie o 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji o Janie Pawle II do bibliotek szkolnych, z tego w ZSG Nr 1, ZSG Nr3 i S.P. Nr 2 po 700 zł
- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – przeznaczona kwota 50.000 zł na wydatki związane z tworzeniem Gminnego Centrum Informacji – zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego, utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, szkolenia pracowników i wolontariuszy do obsługi GCI oraz na publikacje i materiały informacyjne związane z rynkiem pracy.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej o 156.500 zł, w tym na budowę kanalizacji w ulicy Podleśnej o 150.100 zł i o 6.400 zł na budowę kanalizacji w ulicy Fiderkiewicza.
- Rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 700 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji o Janie Pawle II.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o 32.150 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w mieście.

Zwiększenie przychodów budżetu miasta

W związku ze zmianą kwoty preferencyjnego kredytu z BOŚ SA na budowę kanalizacji w ulicy Mickiewicza (zmniejszenie o 200.000 zł) oraz planowanym zaciągnięciem w tym banku, preferencyjnego kredytu na budowę kanalizacji w ulicy Podleśnej, Zakątek, Południowej i Niskiej oraz w ulicy Okopy Górne (łącznie w wys. 350.100 zł) zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu kredytów o 150.100 zł.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków budżetowych

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy jezdni i chodników.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku ze zrzeczeniem się roszczeń przez mieszkańców zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunt pod ulicami o 57.400 zł, z kwoty tej na wykup gruntów pod nowotworzone i poszerzane drogi przeznacza się 40.222 zł, pozostałe środki przenosi się do rozdziału 71014.
- Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się plan wydatków o 17.178 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geodezyjnej wydzielającej grunty pod drogi publiczne.
- Rozdz. 75022 – Rady gmin – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych radnych (diety).
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – ramach tego rozdziału dokonuje się przeniesień w planie wydatków łącznie na kwotę 54.500 zł w tym:
Z uwagi na zmniejszenie zakresu robót niezbędnych do przebudowy przyłączy kanalizacyjnych do budynku „B” U.M. i tym samym kwalifikacją tego zadania nie jako inwestycji jak pierwotnie planowano lecz do remontu- dokonuje się przeniesień na kwotę 20.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zakupy środków trwałych i przebudowę sieci komputerowej łącznie o 24.500 zł oraz plan wydatków bieżących na podróże służbowe o 10.000 zł, powyższe środki przeznacza się na zakup części i drobnego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych
- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zabezpiecza się kwotę 40.000 zł jako wkład własny na koszty organizacji projektu pt. „kampania informacyjna na temat członkostwa w Unii Europejskiej – Milanówek w Unii Europejskiej”.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na utwardzenie terenu przy budynku OSP o 10.400 zł, środki przeznacza się na pokrycie kosztów energii elektrycznej do końca br. oraz na zakup piły spalinowej MS 440.
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.560 zł w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej.
- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.183 zł, w celu urealnienia planu oraz w związku ze zmianami dotyczącymi rozliczania kosztów obsługi z 2% na 3%.
- 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 20.000 zł (w związku z nie wywiązaniem się TPD z realizacji zleconego zadania), powyższe środki przeznacza się na koszty umów zleceń ze specjalistami na prowadzenie zajęć terapeutycznych, zakup żywności dla dzieci oraz na wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej i wynajmem lokalu.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „projekty techniczne sieci kanalizacyjnej”, o kwotę 21.500 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania.
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic- przeznacza się kwotę 19.000 zł na dobudowę oświetlenia w ulicy Marzanny i Polnej w Milanówku.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan dotacji dla stowarzyszeń planowanych na organizację Dnia Milanówka o 40.000 zł, środki przenosi się do rozdziału 75095.

Zmiany w planie finansowym GFOŚiGW

Zwiększa się planowany stan funduszu obrotowego na początek roku o 42.729 zł (dostosowując do stanu rzeczywistego) oraz zwiększa się o ww. kwotę plan wydatków funduszu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną i gospodarką wodną na terenie miasta Milanówka.