

UCHWAŁA Nr 313/XXVIII/05

Rady Miasta Milanówka

z dnia 29 listopada 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. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 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	82 200
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 500
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	66 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	35 000
		0320	Podatek rolny	3 800
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000
	75616	0320	Podatek rolny	15 300
		0330	Podatek leśny	200
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	3 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 568
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	88 482
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 820
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 276
	75814	0920	Pozostałe odsetki	5 000
801	80104	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 098
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000
	90015	0830	Wpływy z usług	100
921	92195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST, lub innych jedn. zalicz. do sekt. finans publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	520

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	29 700
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST, lub innych jedn. zalicz. do sekt. finans publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	6 000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	50 000
		0560	Wpływy z podatków zniesionych	2 100
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400
801	80101	0830	Wpływy z usług	30 000
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	450
	85214	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400
900	90095	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000
926	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST, lub innych jedn. zalicz. do sekt. finans publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29.935.284 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów z podatku rolnego	1 378
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	46 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000
700	70004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inest. zakładów budżetowych	5 000
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	25 000
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600
		4270	Zakup usług remontowych	21 160
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
801	80101	2540	Dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 850
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 370

	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	3 000
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	18 098
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 700
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
926	92601	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	32 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 400

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 33.049.412 zł

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu pochodzących z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 150.000 zł (§ 952).

Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 4.120.379 zł.

§ 4.

Dokonyje 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	26 500	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		36 500
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 560	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet	5 244	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet		22 694
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	450	
801	80101	2540	Dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty		29 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S	1 747	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	6 000	
	80104	2540	Dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty	20 780	
		4140	Składki na PFRON		1 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000	
	80110	2540	Dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty	9 030	
		4260	Zakup energii	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych		36 922
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S	13 589	
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 059
		4300	Zakup usług pozostałych		1 160
		4430	Różne opłaty i składki	1 352	
		6060	Wydatki na zakupy inestet. jedn. budżet.	3 867	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377	
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S	520	
	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 439
		4120	Składki na Fundusz Pracy		205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4260	Zakup energii	10 000	
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S	663	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.		2 000
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	

§ 5.

W planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiącym załącznik nr 1a i nr 2a do uchwały Nr 242/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok, zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 600 zł, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

1/ Zwiększa się plan dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600

2/ Zwiększa się plan wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi po zmianach 2.257.018 zł.

§ 6.

W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, 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, wprowadza się następujące zmiany :

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
900	90011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

§ 7.

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. 700 rozdz. 70004 na zadaniu „dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ZGKiM” o kwotę 5.000 zł

2/ zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2005 roku:

- W dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „budowa i modernizacja dróg” o kwotę 86.000 zł
- W dz. 700 rozdz. 70005 na zadaniu „zakupy i wykupy gruntów” o kwotę 25.000 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 22.694 zł
- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 8.400 zł
- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „stadion Turczynek” o kwotę 52.000 zł

3/ zmniejsza się wydatki inwestycyjne :

- W dz. 400 rozdz. 40002 na zadaniu „budowa wodociągów” o kwotę 26.500zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „rozbudowa sieci komputerowej” o kwotę 5.244 zł
- W dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 6.000 zł
- W dz. 853 rozdz. 85395 na zadaniu zakupy inwestycyjne o kwotę 3.867 zł
- dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „kanalizacja sanitarna” o kwotę 30.000zł

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.

§ 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 29 listopada 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) za III kw. br. o 82.200 zł
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów ze sprzedaży działek i odsetek od nieterminowo regulowanych opłat łącznie o 72.300 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 dochody łącznie o 46.800 zł tj o ponadplanowe wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.
- Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 351.400 zł tj. o ponadplanowe wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej, targowej, opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
- Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 31.568 zł
- Rozdz. 75621 – Udziały w podatkach – zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 55.000 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych o 88.482 zł.
- Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększa się plan dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 14.820 zł, ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.
- Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –zwiększa się plan dochodów o przyznaną dla miasta Milanówka kwotę 24.276 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczoną na uzupelnienie dochodów gminy
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia - zwiększa się dochody o 5.000 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola –zwiększa się o 15.000 zł plan dochodów z tytułu zwrotu (przez inne gminy) dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci nie będące mieszkańcami Milanówka.
- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –zwiększa się plan dochodów o zwiększoną dotację celową z budżetu państwa o 18.098 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej zwiększa się plan o 600 zł.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji o kwotę 27.000 zł.
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów dróg – zwiększa się plan o 100 zł tj. o planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia budek telefonicznych zlokalizowanych w pasach drogowych.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o uzyskane dochody z pobieranej opłaty stoiskowej podczas Dnia Milanówka w wys. 520 zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego o 29.700 zł
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się plan dochodów z tytułu wynajmu lokalu w ZSG Nr 1 o 1.600 zł
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – zmniejsza się plan dochodów z tytułu nakładanych mandatów karnych o 6.000 zł
- Rozdz. 75601 - zmniejsza się plan dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o 40.000 zł
- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zmniejsza się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 10.000 zł

- Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz z podatków zniesionych łącznie o kwotę 52.100 zł.
- Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – zmniejsza się plan z tytułu opłaty stałej o 15.700 zł, z opłaty skarbowej o 22.000 zł oraz odsetek od nieterminowo regulowanych opłat o 1.400 zł
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe- w związku z niższą realizacją dochodów z opłat za wyżywienie dzieci zmniejsza się plan wpływów z tego źródła o 30.000 zł,
- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – o 450 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
- Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zmniejsza się o 1.400 zł plan dochodów z tytułu zwrotu zasiłków zwrotnych.
- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za tranzyt ścieków o 3.000 zł
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się plan dochodów z tytułu wynajmu hali sportowej o 28.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wpłatę w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej izby Rolniczej o 1378 zł
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 86.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Wojska Polskiego (na odcinku Rzeczna – Stawy) i budowę chodnika w ulicy Nadarzyńskiej (zwiększenie zakresu prac) natomiast plan wydatków bieżących zwiększa się o 46.000 zł na utwardzenie miejscowe ulic gruntowych i naprawy częściowe ulic..
- Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – przeznacza się kwotę 5.000 zł na dotację dla ZGKiM z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Turczynek.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod drogami oraz pod poszerzenie ulic.
- Rozdz. 75023 – Urząd Miejski – zwiększa się wydatki łącznie o 47.000 zł z przeznaczeniem na remont drzwi wejściowych i krat w MCI, zakup publikacji książkowych, zakup wyposażenia biurowego i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, usługi informatyczne w zakresie obsługi stanowiska działalności gospodarczej.
- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł na zakup map w ramach promocji miasta oraz zakup książek, broszur, kalendarzy i kalendarzyków
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 45.750 zł z przeznaczeniem remonty i adaptację pomieszczeń na poddaszu, na zakup mebli, nagrody oraz badania specjalistyczne pracowników.
- Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych – przeznacza się kwotę 16.000 zł na koszty inkasa opłaty targowej.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe- zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 3.300 zł oraz zwiększa się plan wydatków ZSG NR 1 o 14.820 zł z przeznaczeniem na zakup mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (ze środków zwiększonej subwencji oświatowej) oraz o kwotę 11.200 zł przeznaczoną na zakup wózka do transportu termosów, przewóz wyposażenia kuchni, czynsz za wynajęty lokal na potrzeby kuchni, malowanie pomieszczeń, montaż dodatkowego zaworu gazowego oraz wywóz śmieci.
- Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 10.000 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.
- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z wyższą realizacją opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania i Zapobiegania Problemom Alkoholowym o 31.568 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych i zajęć sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wydatki osobowe w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę 600 zł na pokrycie poniesionych w 2005 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria z ustawy o pomocy społecznej.

- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – przeznaczają się kwotę 3.000 zł na częściowe dofinansowanie w formie rzeczowej Spotkania Bożonarodzeniowego Wigilia 2005 dla osób potrzebujących z terenu miasta Milanówka (osób samotnych, niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych).
- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym o 18.098 zł w związku z otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa.
- Rozdz. 80015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przeznaczają się kwotę 5.000 zł na zakup oświetlenia świątecznego na drogi miejskie.
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotacją dla MOK o 9.700 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu Stanisława Drzewieckiego, zakup strojów sportowych, adaptację pomieszczeń i ekspozycji Saloniku – Galerii Historycznej Miasta Milanówka.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach (świąteczny wystrój i oświetlenie posesji).
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w ramach zakupów inwestycyjnych przeznaczają się kwotę 6.400 zł na zakup maszyny do czyszczenia podłogi w Miejskiej Hali Sportowej oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o 32.000 zł na budowę systemu nawodnienia płyty boiska piłkarskiego oraz instalację grzejników elektrycznych w budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym przy ul. Turczynek.

Zmniejszenie planu przychodów budżetu

Zmniejsza się o 150.000 zł plan przychodów budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w 2005 roku zadań inwestycyjnych.

Dokonywane się przeniesienia w planie wydatków budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – w związku z rezygnacją w br. z budowy wodociągu w ulicy Grudowskiej (z uwagi na trwające uzgodnienia projektu i braku pozwolenia na budowę) a także mniejszymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej wodociągów w ulicy Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego i Norwida zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.500 zł
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – przeznaczają się kwotę 36.500 zł na utwardzenie miejscowe ulic gruntowych w celu utrzymania przejeźdźności oraz na naprawy cząstkowe asfaltów.
- Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie- planowane środki na odprawy emerytalne pracowników w wys. 25.000 zł przenosi się do rozdz. 75023.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin- dokonuje się przeniesienia poprzez zmniejszenie planu o niewykorzystane środki na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, delegacje zagraniczne, umowy zlecenia, rozbudowę sieci komputerowej łącznie na kwotę 37.244 zł, którą przeznaczają się na: zakup programów komputerowych, wykonanie śmietnika przy MCI, zakup komputerów i zestawów komputerowych oraz zwiększa się plan wydatków na odprawy emerytalne o 25.000 zł
- Rozdz. 75414 – Obrona cywilna- zmniejsza się planowane środki na zadania związane z obroną cywilną o 1.450 zł, środki przenosi się do rozdz. 75023.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe- zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o 29.810 zł. Ponadto w ZSG NR 1 zmniejsza się plan na zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000 zł, którą przeznaczają się na remont podłogi na scenie i zakup wyposażenia oraz w ZSG Nr 3 zmniejsza się plan wydatków łącznie o 1773 zł (środki przenosi się do rozdz. 80110).
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 20.780 zł. Ponadto w Przedszkolu Miejskim Nr 1 dokonuje się przeniesienia planu na kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na PFRON.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dotacje dla Gimnazjum Społecznego o 9.030 zł. Ponadto w planie wydatków ZSG NR 3 dokonuje się przeniesienia oraz zwiększa się plan łącznie o 36.922 zł z przeznaczeniem na położenie elewacji oraz wymianę okien w części budynku szkolnego.
- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 5.219 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do Miejskiego Centrum Informacji oraz na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego oraz konfigurację programów komputerowych.
- 85401 – Świetlice szkolne- niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na FŚS w ZSG NR 3 w łącznej wysokości 897 zł przenosi się do rozdz. 80110,
- Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 1644 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem na umowę zlecenia opiekuna dla dzieci w świetlicy środowiskowej.

- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji dokumentacji projektowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Podleśnej i Królewskiej (wybrane w przetargu oferty okazały się niższe niż pierwotnie oszacowano) zmniejsza się plan wydatków łącznie o 30.000 zł
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o 6.500zł z przeznaczeniem na organizację przywitania Nowego Roku (zakup banerów, plakatów, nagłośnienie, transport sceny, choinki.
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ogrzewania hali sportowej o kwotę 10.000 zł, z której 8.000 zł przeznacza się na zakup krzeseł i stołów na uroczystości szkolne a 2000 zł na częściowe pokrycie kosztów zakupu maszyny do czyszczenia podłogi. Ponadto zmniejsza się o 663 zł odpis na ZfŚS (powyższą kwotę przenosi się do rozdziału 80110) oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z utwardzeniem terenu stadionu sportowego pod skate park dla rowerów o 20.000 zł
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – z uwagi na niższe przewidywane wykonanie wydatków zmniejsza się plan na zadania realizowane w tym rozdziale o 6.500 zł.

Zmiany w planie GFOŚiGW

W planie finansowym GFOŚiGW dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000 zł w celu pokrycia kosztów umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji przyrodniczej Miasta Milanówka.