

U C H W A Ł A Nr 326/XXIX/05

Rady Miasta Milanówka

z dnia 20 grudnia 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. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. 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 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
754	75416	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29.986.634 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
926	92601	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50.000

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 33.100.762 zł

§ 3.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.202	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		10 000
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych		1.700
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.750	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.500
		4220	Zakup środków żywności		500
	80110	3020	Nagr. i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.		728
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000
		4430	Różne opłaty i składki	728	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.102
		4260	Zakup energii		24.000
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1.400
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50
		4270	Zakup usług remontowych		23.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 000	

§ 4.

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 zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2005 roku:

- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „budowa CSiR GRUDÓW” o kwotę 40.000 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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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 20 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Sportu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w br. w wys. 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej z zapleczem.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „budowa CSiR GRUDÓW” o 50.000 zł tj. o przyznane na ten cel środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych

- Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o 50.202 zł (z uwagi na uzyskane niższe niż pierwotnie zakładano oprocentowanie kredytów).
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – przeznaczają się kwotę 10.000 zł na remonty dróg nieutwardzonych.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin- zwiększa się wydatki łącznie o 4.700 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego programu komputerowego w wydawnictwie LEX oraz na szkolenia dla pracowników.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe- zwiększa się plan wydatków bieżących w SP Nr 2 o 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do klas lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, wyposażenia do sali gimnastycznej (materace, piłki) oraz nowych atestowanych elementów do gier zespołowych (np. do unihockeya). Natomiast w ZSG Nr 3 dokonuje się przeniesień na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup artykułów piśmiennych i zabawek dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 14.750 zł (środki przenosi się do rozdz. 92601).
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – dokonuje się zmian w planie wydatków ZSG NR 3 polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami na kwotę 2.728 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą pracowników oraz na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 10.000 zł (środki przenosi się do rozdz. 92601).
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg – na zakup oświetlenia świątecznego na drogi miejskie przeznaczają się kwotę 9.102 zł oraz zwiększa się wydatki o 24.000 zł z przeznaczeniem na koszty oświetlenia dróg miejskich (z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i duży przyrost liczby oprav oświetleniowych).
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla MOK o 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup ekranów do projekcji filmów multimedialnych
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu budowa Centrum Sportu i Rekreacji – GRUDÓW o kwotę 10.000 zł (w związku z uzyskanym dofinansowaniem, pierwotnie planowane środki własne przenosi się do rozdz. 60016). Natomiast w ramach wydatków bieżących zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne o 1.250 zł w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika hali sportowej i koniecznością zatrudnienia osoby na zastępstwo oraz na prace remontowe toalet i natrysków w hali sportowej przeznaczają się 23.500 zł.