

U C H W A Ł A Nr 355/XXXI/06

Rady Miasta Milanówka

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2006 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" 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.24 ust.11, art.165, art. 184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104) – Rada Miasta Milanówka **u c h w a ł a**, co następuje:

W uchwale Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
854	85415	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.140

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 34.108.080 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000
		4300	Zakup pozostałych usług	27.023
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	831
851	85153	4300	Zakup pozostałych usług	10.000
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.432
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	40.000
853	85395	4300	Zakup pozostałych usług	50.000
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	10.140
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 36.695.330 zł

§ 3.

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW o kwotę 95.250 zł (§ 992).

Plan rozchodów budżetu miasta po zmianach wynosi 1.595.236 zł

§ 4.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wys. **804.036 zł** ustala się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środki pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955).

Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 4.182.486 zł.

§ 5.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2006 rok, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
700	70005	4300	Zakup pozostałych usług	1.200	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	52.310	

		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52.310
750	75023	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1.200
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400	
851	85153	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		430 0	Zakup pozostałych usług	9.000	
854	85407	430 0	Zakup pozostałych usług		13.300
	85412	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.300	
	85415	324 0	Stypendia dla uczniów	9.600	
921	92195	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2.000

§ 6.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2006 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok , dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2006rok :

Zwiększa się wydatki inwestycyjne:

- W dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „modernizacja i budowa dróg” o kwotę 500.000 zł
- W dz. 700 rozdz. 70005 na zadaniu „zakup i wykupy gruntów” o kwotę 52.310 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „przebudowa sieci komputerowej” o kwotę 40.000 zł
- W dz. 9001 rozdz. 90001 na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej” o kwotę 220.000 zł

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne

- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 29.569 zł

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2006 rok oraz plan wieloletnich programów inwestycyjnych (stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej) po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.

W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 72.156 zł

2/ Zwiększa się plan wydatków : Dz. 900 Rozdz. 90011 o kwotę 10.000zł

w tym § 4170 o 4.000 zł

§ 4300 o 6.000 zł

3/ zwiększa się planowany stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 62.156 zł

§ 8.

W planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

w planie finansowym Urzędu Miejskiego

1/ zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 9.145 zł

2/ Zwiększa się plan wydatków : Dz. 700 Rozdz. 75023 § 4300 o 9.145 kwotę zł

w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej

1/ zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 234zł

2/ zmniejsza się plan wydatków : Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 234zł

§ 9.

W planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku na 2005 rok, stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały Nr 327/XXIX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 53 zł
- 2/ Zwiększa się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 53 zł

§ 10.

W uchwale Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, wprowadza się zmiany:

w § 16 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”

oraz dodaje się :

§ 16a - o treści :

Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania w 2006 roku zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. na finansowanie wydatków z tytułu limitów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2007) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku – na łączną kwotę 1.000.000 zł.

§ 16b- o treści :

Upoważnia się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 16c- o treści :

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

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 marca 2006r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę i modernizację dróg gminnych o 500.000 zł. Środki przeznacza się na modernizację następujących ulic: Wylot (100.000 zł), Cicha (180.000 zł), Szkolna (100.000 zł), Naddawki (100.000 zł), Ludna (20.000 zł).
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o 39.000 zł, w tym 12.000 zł przeznacza się na nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz 27.000 zł na wydatki związane z obsługą prawną Urzędu. Natomiast plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się o 831 zł z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej do interwencyjnego wypompowywania wody z zalanych terenów.
- Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – część niewykorzystanych w 2005 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 10.000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku.
- Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pozostałą niewykorzystaną w 2005 roku kwotę środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 39.432 zł przeznacza się na wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku.
- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się plan wydatków łącznie o 40.000 zł, w tym 14.500 zł na pomoc dwóm rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru oraz 25.000 zł na zrefundowanie zwiększonych w wyniku długiej, mroźnej zimy wydatków na zakup opału dla podopiecznych.
- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – przeznacza się w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku kwotę 50.000 zł stanowiącą 20% wkład własny miasta w realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja zawodowa kobiet z Gminy Miasto Milanówek” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Schemat A wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Szacunkowy całkowity koszt projektu wyniesie 250.000 zł, przewidywany czas trwania – od 1.09.2006r do 30.06.2007r.
- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na stypendia i pomoc materialną dla uczniów i młodzieży 10.140 zł w związku z przyznaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych łącznie o 220.000 zł, z tego o 100.000 zł zwiększa się nakłady na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Głowackiego – Miła – Piękna – Makowa. Natomiast w związku z planowanym wystąpieniem z wnioskami o dofinansowanie wykonania projektów budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej z Mechanizmu Finansowego EOG i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznacza się środki własne w wys.120.000 zł co stanowi 15% ogółu planowanych nakładów (800.000 zł). Będą to projekty budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- Olszowa (dł. 130m), Przyszłość (750m), Orzeszkowej (230m), Warszawska (100m), Kościuszki odc. Chrzanowska – Górnoleśna (190m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł
- Wierzbowa (620m), Wiatraczna odc. Brwinowska – Miła (750m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł
- Piłsudskiego odc. Warszawska – Fiderkiewicza (538m), Prosta (200m), Graniczna odc. Grudowska – Warszawska (560m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł
- Kościuszki odc. Górnoleśna – Literacka (375m), Wojska Polskiego odc. Mickiewicza – Krasieńskiego (190m), Krasieńskiego (270m), Inżynierska odc. Sosnowa – Podwiejska (300m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł
- Chrzanowska (410m), Górnoleśna (430m), Krasieńskiego odc. Kościuszki – Leśny Ślad (250m), Północna odc. Wojska Polskiego – Wigury (250m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł
- Długa od Podwiejskiej (380m), Sosnowa odc. Graniczna – Długa (250m), Skośna (250m), Głowackiego, Cicha, Jasna (250m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł
- Łączna z przepompownią (300m), Okrzei (599m), Wysockiego (400m), Dembowskiej (400m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł
- Starodęby (280m), Akacyjowa (150m), Piaski odc. Grodeckiego – Wigury (250m), Łączna z przepompownią (300m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł
- Żwirki (370m), Grodeckiego (820m), Literacka od Kościuszki (200m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł
- Podgórna (620m), Wojska Polskiego odc. Krasieńskiego – Północna (820m) za kwotę 80 000 zł – wkład własny 12 000 zł

Zmniejszenie planu rozchodów budżetu miasta

W związku z uzyskanym umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie zmniejsza się planowane spłaty rat kapitałowych o 95.250 zł.

Zwiększenie planu przychodów budżetu miasta

Deficyt budżetowy w wys. 804.036 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu

- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.510 zł, z tego 52.130 zł przeznacza się na wykup gruntu w związku z wywłaszczeniem nieruchomości pod drogę gminną, a 1.200 zł przenosi się do rozdziału 75023.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o 11.200 zł, w tym na pokrycie wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika zabezpiecza się kwotę 10.000 zł i 1.200 zł przeznacza się na zakup licencji do oprogramowania. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne – zmniejsza się planowane środki łącznie o 30.400 zł, w tym zmniejsza się o 40.000zł wydatki na zakup sprzętu komputerowego, a zwiększa się o 9.600 zł na zakup pompy szlamowej. Ponadto przeznacza się 40.000 zł na wydatki związane z przebudową sieci komputerowej.
- Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł tj. o pierwotnie planowane na ten cel w budżecie miasta środki, w związku z przeznaczeniem w tej wysokości niewykorzystanych w ub. roku środków finansowych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wydatki wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w 2006 roku,
- Rozdz. 85407 –Placówki wychowania pozaszkolnego – przeznacza się kwotę 13.300 zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej i utrzymaniem budynku.
- Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- zmniejsza się plan dotacji dla stowarzyszeń planowanych na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów o 15.300 zł,
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach realizacji wspólnego projektu organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa z gminą Brwinów i Podkowa Leśna przeznacza się kwotę 2.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń na organizację cyklu imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych w prywatnych ogrodach i publicznych parkach, nawiązujących do pobytu mieszkańców Warszawy w trzech miejscowościach podczas okupacji.

Zmiany w planie GFOŚiGW na 2006 rok wynikają z urealnienia planowanego stanu funduszu obrotowego na początek roku do stanu faktycznego. Zwiększa się planowany stan funduszu na początek roku o 72.156 zł, część środków w wys. 10.000 zł przeznacza się na wydatki tj. na sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „modernizacja oczyszczalni

ścieków w Grodzisku Mazowieckim i budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych” oraz na wydatki związane z edukacją ekologiczną i gospodarką wodną, a o pozostałą kwotę 62.156 zł zwiększa się planowany stan funduszu na koniec roku (na powyższą kwotę składają się należności z wydanych decyzji, które są rozłożone na raty lub odroczone ich termin płatności do 2008 roku).

Zmiany w planie ZGKiM oraz dochodów własnych jednostek budżetowych są związane z urealnieniem planowanego funduszu obrotowego oraz stanu środków pieniężnych na początek roku do stanu faktycznego na dzień 1.01.2006r.