

# U C H W A Ł A Nr 392/XXXV/06

## Rady Miasta Milanówka z dnia 17 października 2006 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60016	0960	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej	15.450
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	213.000
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000
754	75412	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jed. samorządu terytorialnego	47.000
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2.000
	75616	0340	Podatek od środków transportowych	1.500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1.000
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5.943
	75621	0001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	159.500
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	85.000
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.700
921	92195	0830	Wpływy z usług	20.600
		0960	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej	3.000

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000
756	75615	0320	Podatek rolny	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	17.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75616	0370	Podatek od posiadania psów	10.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 35.683.107 zł**

#### § 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.000
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000

	80110	4270	Zakup usług remontowych	40.000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	5.943

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 39.298.776 zł**

### § 3

**Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 222.750 zł.**

**Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 5.295.905 zł.**

### § 4

**Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2006 rok, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19.990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.940
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.000
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.680	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.558
		4260	Zakup energii		2.000
		4270	Zakup usług remontowych		300
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150
		4300	Zakup usług pozostałych		5.250
		4410	Podróże służbowe krajowe		390
		4440	Odpis na zakład. fund. świad. socjalnych	318	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82.610

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.250	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.099	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.590	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.595
		4270	Zakup usług remontowych		25.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.145	
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27.420	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		559
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.838	
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11.780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.838
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47.750	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.460	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.460
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26.000
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		10.000
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.702

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.205	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	497	
853	85395	430 0	Zakup usług pozostałych	600	
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet		600
854	85401	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.510	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.730	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	210	
900	90001	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	
	90004	430 0	Zakup usług pozostałych	5.000	
921	92109	248 0	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70.000
	92195	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000
926	92601	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	

#### § 5.

**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. 400 rozdz. 40002 na zadaniu „budowa sieci wodociągowej” o kwotę 40.000 zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „modernizacja i budowa dróg” o kwotę 50.000 zł
- w dz. 801 rozdz. 80110 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 26.000 zł
- w dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniu „budowa widowni amfiteatru” o kwotę 5.000 zł

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne

- W dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 2.145 zł
- W dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej ” o kwotę 40.000 zł

Ponadto zwiększa się wysokość nakładów inwestycyjnych w 2007 roku :

- W dz. 600 rozdz. 60004 na zadaniu „zakup udziałów w spółce PKP WKD Sp. z o.o.” o kwotę 77.585 zł
- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „budowa CSiR GRUDÓW” o kwotę 69.000 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.

#### § 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 17 października 2006 r.**

## w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

### Zwiększenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan dochodów o otrzymane darowizny pieniężne na budowę dróg gminnych w wys. 15.450 zł
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży działek o 213.000 zł
- Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – zwiększa się plan dochodów o 1.000 zł w związku z wyższą realizacją opłat za wydawanie dowodów osobistych.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan dochodów o przyznaną dotację w wys. 47.000 zł z samorządu województwa mazowieckiego przeznaczoną na dofinansowanie OSP w Milanówku
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – zwiększa się plan dochodów z tytułu nakładanych mandatów karnych o kwotę 2.000 zł.
- Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w związku z wyższą realizacją podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zwiększa się plan dochodów z tego źródła o 30.000 zł
- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wys. 2.000 zł .
- Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów łącznie o 2.500 zł, w tym z tytułu podatku od środków transportowych o 1.500 zł i z opłaty za czynności administracyjne o 1.000 zł.
- Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększa się plan o kwotę 5.943 zł tj. o zrealizowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z szacowaną wyższą realizacją wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od kwoty podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów, zwiększa się plan dochodów z tego źródła o kwotę 159.500 zł
- Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększa się plan dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej łącznie o kwotę 85.500 zł, ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe oświatowe oraz na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi
- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w związku z wyższą realizacją zwiększa się plan dochodów należnych gminie z tytułu zwrotu przez komornika sądowego wypłaconych zaliczek alimentacyjnych o kwotę 2.000 zł
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście zwiększa się o 14.700 zł.
- Rozdz. 92195– Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów łącznie o 23.600 zł tj. o ponadplanowe wpływy z tytułu świadczonych usług reklamy i pieniężne darowizny na organizację Dnia Milanówka.

### Zmniejszenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczenia działalności (zysku) ZWiK o 70.000 zł
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –zmniejsza się plan dochodów z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości o 5.000 zł.
- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejsza się plan dochodów z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od zaległości podatkowych łącznie o 24.000 zł
- Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –

zmniejsza się plan dochodów łącznie o 14.000 zł, w tym z tytułu podatku od posiadania psów o 10.000 zł i z odsetek od nieterminowych wpłat podatków o 4.000 zł.

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych**

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych (równanie dróg gruntowych, powierzchniowe utwardzanie żuzłem i tłuczniem, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, bieżące naprawy chodników) przeznaczona się 80.000 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczona się 50.000 zł na budowę jezdni i chodnika z kostki betonowej w ulicy Wojska Polskiego.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków ZSG NR 1 o 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do nowowybudowanych sal lekcyjnych (ze środków zwiększonej subwencji oświatowej).
- Rozdz. 80110 – Gimnazja - zwiększa się plan wydatków ZSG NR 3 na remonty budynku o kwotę 40.000 zł (w związku z przyznaniem na ten cel środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i sprzętu.
- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z wyższą realizacją opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania i Zapobiegania Alkoholizmowi o kwotę 5.943 zł.

### **Zmniejszenie planu przychodów budżetu miasta**

W związku z szacowaną wyższą prognozą dochodów własnych miasta, zmniejsza się planowane do zaciągnięcia w br. kredyty i pożyczki o kwotę 222.750 zł.

### **Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu**

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę wodociągu w ulicy Brwinowskiej, Macierzanki i Gombrowicza łącznie o 40.000 zł.
- Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie –zmniejsza się plan wydatków osobowych ( płace i pochodne od płac pracowników) o 12.350 zł.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków łącznie o 44.300 zł, w tym o 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta i 34.300 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP o 15.000 zł tj. m.in. na zakup specjalistycznego drobnego sprzętu pożarniczego, odzieży ochronnej, oleju opałowego i paliwa.
- Rozdz. 75416 – Straż miejska – zmiany w planie wydatków na kwotę 16.648 zł wynikają z urealnienia planu (oszczędności w planie wydatków osobowych przeznaczona się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Straży Miejskiej).
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału dokonuje się następujących zmian: w związku ze wzrostem od września liczby dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych, w tym wzrostem dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, zwiększa się plan dotacji o 82.610 zł. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w szkołach podstawowych łącznie o 87.840 zł, w tym w SP NR 2 o 9.000 zł, w ZSG Nr 1 o 29.440 i w ZSG Nr 3 o 49.400 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków ZSG Nr 3 na kwotę 2.099 zł z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia pracownika prowadzącego sprawę kadrowe, natomiast w planie wydatków ZSG NR 1 na kwotę 2.145 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i zlecenie wykonania remontu sufitu w sali gimnastycznej oraz na wykonanie remontu elewacji budynku szkolnego przeznaczona się 25.000 zł.
- Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 27.420 zł oraz w planie wydatków Przedszkola Nr 1 dokonuje się zmian z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pochodnych od nich.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 11.870 zł (w związku ze wzrostem liczby dzieci). Ponadto w planie wydatków Przedszkola Nr 1 dokonuje się zmian z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja –w związku z tym, że od września br. nie nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do Gimnazjum Społecznego (co było zakładane zgodnie z wnioskiem szkoły)

zmniejsza się plan dotacji 47.750 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na płace i pochodne łącznie o 82.180 zł, w tym w ZSG Nr 1 o 10.380 zł a w ZSG Nr 3 o 71.800 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków ZSG Nr 3 na kwotę 8.460 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych stołów do wyremontowanej kuchni (zgodnie z zaleceniami Sanepidu) oraz na kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

- Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przeznaczają się kwotę 10.000 zł
- Rozdz. 80195- Pozostała działalność – na zakup nagród w konkursach i dowóz dzieci na konkursy i zawody międzyszkolne przeznaczają się kwotę 10.000 zł.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.702 zł. Zgodnie z informacją z MUW w Warszawie przyznane środki na wypłaty dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych dotyczyły jedynie planu wynagrodzeń z wyłączeniem pochodnych od wynagrodzeń.
- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się przeniesień w ramach wydatków MCI na kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do DSL.
- Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się plan wydatków na płace i pochodne łącznie o 10.450 zł, w tym w ZSG Nr 1 o 1.950 zł a w ZSG Nr 3 o 8.500 zł.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na projekty techniczne budowy kanalizacji sanitarnej o 40.000 zł
- Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się plan wydatków bieżących na pielęgnację zieleni miejskiej o 5.000 zł, środki przenosi się do rozdziału 92195.
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 70.000 zł z przeznaczeniem na organizację: Koncertu Arii Operowych, IX Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej, Dnia Rycerskiego Lidzbark Warmiński – Milanówek, obchodów 70-tej rocznicy uruchomienia i połączenia kolejki EKD/WKD, przedstawienia Teatru Tańca, zakup projektora multimedialnego, koszty projektu koncepcji marki produktu turystycznego „Mały Londyn” i znaku graficznego oraz projektu wizualizacji sal muzealnych.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „budowa amfiteatru” o kwotę 5.000 zł.
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w Miejskiej Hali Sportowej o 700 zł.