

UCHWAŁA Nr 6/III/06
Rady Miasta Milanówka
z dnia 11 grudnia 2006r.

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
754	75412	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47.000
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22.600
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	15.380
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	119.992
801	80101	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.862

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
754	75412	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.000
853	85395	2888	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	191.459

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 35.653.588 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.700
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.163
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.979
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1.862
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.220
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39.750

	80110	4270	Zakup usług remontowych	39.700
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4260	Zakup energii	35.000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa wydatków budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13.000

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.104
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.035
		4128	Składki na Fundusz Pracy	861
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12.680
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29.144
		4308	Zakup usług pozostałych	105.835
		4418	Podróże służbowe krajowe	500
		4438	Różne opłaty i składki	500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 39.408.757 zł

§ 3

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW o kwotę 54.500 zł (§ 992).

Plan rozchodów budżetu miasta po zmianach wynosi 1.540.736 zł

§ 4

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600	60013	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30.000	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000
801	80101	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2.380	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.380
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.513	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	
		4270	Zakup usług remontowych		6.315
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.802	
900	90001	6050	Wydatki inest. jedn. budżet.		30.000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6.645
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2.800	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3.845	

§ 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. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 25.000 zł
- w dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 11.000 zł
- w dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej” o kwotę 30.000 zł

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne

- w dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „budowa sieci informatycznej” o kwotę 25.000 zł
- w dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 2.802 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 800 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe

- w dz. 600 rozdz. 60013 na zadaniu „budowa sygnalizacji świetlnej ul. Królewska” o kwotę 30.000 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

Jerzy Olczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- Rozdz. 75416 – Straż miejska – zwiększa się plan dochodów ogółem o 5.400 zł w tym: o 1.400 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem z PZU SA za szkodę powstałą w wyniku przepięć elektrycznych i z mandatów karnych o 4.000 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 22.600 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 z tytułu podatku od środków transportowych o ponadplanowe wpływy w wys. 15.380 zł.
- Rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększa się plan dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej łącznie o kwotę 119.992 zł, ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych (31.152 zł), 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 (24.979 zł), na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (39.700 zł) oraz z tytułu podziału dodatkowych środków, o które została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2006 (24.161 zł).
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan dochodów o środki w wys. 1.862 zł na przeznaczone na realizację europejskiego projektu Sokrates-Comenius tj. na koszty udziału w seminarium kontaktowym w Belgii, przygotowującym do wzięcia udziału w Partnerskich Projektach Szkół.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan dotacji na realizację projektu „Kiosk ze szkoleniami” o kwotę 191.459 zł zgodnie z przyjętym wieloletnim harmonogramem rzeczowo-finansowym dotyczącym wykonania projektu.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków łącznie o 26.700 zł, w tym: 6.000 zł na umowy zlecenia osób wykonujących archiwizację dokumentów Urzędu Miejskiego, 11.500 zł na prenumeratę i zakup mebli do archiwum oraz do remontowanego pokoju na II piętrze budynku „A” U.M., 7.500 zł na wykonanie kraty do archiwum oraz 1.700 na wypłaty odszkodowań.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 2.360 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków ZSG NR 1 o 24.979 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do nowowybudowanych sal lekcyjnych (ze środków zwiększonej subwencji oświatowej) oraz plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o 26.025 zł, w tym 13.163 zł z przeznaczeniem na zakup brakującego niezbędnego wyposażenia do kuchni, części sal lekcyjnych, biblioteki, 1.862 zł na pokrycie kosztów delegacji zagranicznego nauczycielki na seminarium kontaktowe do Belgii w ramach projektu Sokrates-Comenius oraz 11.000 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup patelni elektrycznej i zmywarki z wyparaczem do kuchni.
- Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 5.220 zł.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 39.750 zł w związku ze wzrostem liczby uczniów.

- Rozdz. 80110 – Gimnazja - zwiększa się plan wydatków ZSG NR 3 na remonty budynku o kwotę 39.700zł (w związku z przyznaniem na ten cel środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup oświetlenia świątecznego na drogi miejskie oraz na pokrycie kosztów oświetlenia dróg do końca br.
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 13.000 zł, w tym: 1.000 zł na „Projekt produktu turystycznego dla Milanówka” – opracowanie graficzne, które wykorzystane będzie w Projekcie Rewitalizacji, 2.000 zł na zakup strojów sportowych dla zawodników sekcji koszykówki UKS 3 Milanówek, 8000 naprawę instalacji elektrycznej wraz z montażem punktów oświetleniowych oraz naprawa komina i dachu oraz 2.000 zł na organizację Powitania Nowego Roku 2007 dla mieszkańców miasta (materiały reklamowe, plakaty, banery, choinki, dekoracja itp.)

Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu „Kiosk ze szkoleniami” o kwotę 191.459 zł zgodnie z przyjętym wieloletnim harmonogramem rzeczowo-finansowym dotyczącym wykonania projektu.

Zmniejszenie planu rozchodów budżetu miasta

W związku z uzyskanym umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie zmniejsza się planowane spłaty rat kapitałowych o 54.500 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu

- Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się planowane wydatki na pomoc finansową dla samorządu województwa mazowieckiego o kwotę 30.000 zł, środki przenosi się do rozdz. 90001.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowa – zmian dokonuje się w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 – w związku z otrzymaniem środków na realizację programu Sokrates-Comenius zabezpieczone wcześniej w planie środki własne na pokrycie kosztów delegacji pracownika do Belgii przeznacza się na pokrycie bieżących usług związanych z funkcjonowaniem szkoły.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – dokonuje się przeniesień w planie wydatków Przedszkola Nr 1 z przeznaczeniem na remont (z powodu awarii) systemu alarmowego w budynku przy ul. Fiderkiewicza 43 .
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –zwiększa się wydatki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej o 30.000 zł, w tym na zadanie „osiedle Gospodarska” o 20.000 zł i na zadanie „Staszica, Jesionowa, Kasztanowa, i Morwowa” o 10.000 zł.
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 6.645 zł na organizację spotkania noworocznego Burmistrza Miasta z mieszkańcami (zabezpieczenie techniczne, nagłośnienie i projekcje multimedialne).