

UCHWAŁA Nr 16/IV/06

Rady Miasta Milanówka

z dnia 28 grudnia 2006 r.

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 późn. zm.) 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.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	66.000
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	20.000
801	80104	0830	Wpływy z usług	22.000
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 35.837.225 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		2540	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.000
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 39.592.394 zł

§ 3.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.000
		4260	Zakup energii		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	42.000	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000

§ 4.

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, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2006rok:

- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 41.000 zł
- w dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej” o kwotę 100.000 zł
- w dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „stadion Turczynek” o kwotę 10.000 zł

Ponadto w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2007 roku

- w dz. 700 rozdz. 70005 na zadaniu „wykup i zakup gruntów” o kwotę 100.000 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.

§ 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

Jerzy Olczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia działalności (zysku) ZWiK o 66.000 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 z tytułu podatku od środków transportowych o ponadplanowe wpływy w wys. 20.000 zł.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotę 22.000 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w związku ze wzrostem od września br. liczby dzieci uczęszczających do placówki oraz wzrostem dziennej stawki żywieniowej.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście zwiększa się o 50.000 zł

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na zakup programów i sprzętu komputerowego.
- Rozdz. 80104 Przedszkola – zwiększa się plan wydatków Przedszkola Nr 1 o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wykładziny, faksu, grzejników elektrycznych, mebli, sprzętu RTV, sprzętu AGD i wyposażenia do kuchni oraz plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o 25.000 zł.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejsze sfinansowanie (tj. 2006 zamiast w 2007 roku) odebranych prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Gospodarska”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu

- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego łącznie o kwotę 31.000 zł. Powyższa kwota stanowi refundację planu wydatków w związku z wcześniejszym przesunięciem środków na pokrycie kosztów awarii przepompowni ścieków w budynku „B” Urzędu i zakup oświetlenia świątecznego.
- Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest - zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 42.000 zł
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe –zmniejsza się plan wydatków na składki ZUS w ZSG Nr 1 o 8.500 zł
- Rozdz. 80110 – Gimnazja –zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w ZSG Nr 1 o 10.500 zł.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejsze sfinansowanie (tj. 2006 zamiast w 2007 roku) odebranych prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Gospodarska”.
- Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się plan wydatków bieżących na pielęgnację zieleni miejskiej o 10.000 zł.
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę CSIR GRUDÓW o 10.000 zł.