

U C H W A Ł A Nr 39/VI/07
Rady Miasta Milanówka
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2007 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art.165, art.188 ust.2 pkt 3 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 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	689.929

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 38.626.236 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.512
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.000
	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	100.000
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363.000
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.299
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35.000
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.000
	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 42.672.179 zł

§ 3.

1. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu o kwotę **2.308.740 zł** ustala się przychody: pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952) w wys. 2.264.397 zł oraz pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środki pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) w wys. 44.343 zł.

2. Ponadto przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środki pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) w wys. 1.904.397 zł przeznacza się na rozchody budżetu.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta (stanowiący załącznik nr 5 do uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok) po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 6.394.740 zł.

§ 4.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2007 rok, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.500
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	100.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych		5.000
	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań powierzonych do realizacji stowarzyszeniom		10.000
	85415	3240	Stypendia dla uczniów		2.000
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	

§ 5.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 rok oraz na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik nr 3a i nr 3 do uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok , dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007rok :

Zwiększa się wydatki inwestycyjne:

- W dz.400 rozdz.40002 na zadaniu „rozbudowa sieci wodociągowej” o kwotę 100.000 zł
- W dz.600 rozdz.60016 na zadaniu „modernizacja dróg gminnych” o kwotę 100.512 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „ modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Warszawskiej 18” o kwotę 30.000 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakup urządzeń systemu alarmowego (syreny)” o kwotę 7.500 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakup samochodu pożarniczego” o kwotę 360.000 zł
- W dz. 754 rozdz. 75495 na zadaniu „monitoring wizyjny miasta” o kwotę 35.000 zł
- W dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu „budowa boiska sportowego przy Sz. Podst. Nr 2” o kwotę 250.000 zł
- W dz. 801 rozdz. 80110 na zadaniu „budowa boiska sportowego przy ZSG Nr 3” o kwotę 100.000 zł
- W dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej” o kwotę 200.000 zł
- W dz. 900 rozdz. 90015 na zadaniu „rozbudowa oświetlenia ulicznego” o kwotę 50.000 zł

- W dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniu „budowa widowni w amfiteatrze przy ul. Fiderkiewicza” o kwotę 17.000 zł
- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „stadion Turczynek, CSiR Grudów, modernizacja kortów tenisowych” o kwotę 214.000 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe:

- W dz. 700 rozdz. 70021 na zadaniu „budowa mieszkań w ramach TBS” o kwotę 100.000 zł

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:

- W dz. 852 rozdz. 85219 na zadaniu „rozbudowa siedziby OPS” o kwotę 50.000 zł
- W dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „rozbudowa budynku Przedszkola Nr 1” o kwotę 50.000 zł

Ponadto w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 ustala się wydatki inwestycyjne w 2008 r. w wys. 8.793.000 zł i w 2009 r. w wys. 7.000.000 zł

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku oraz plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (stanowiący załącznik nr 3a i nr 3 do uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok) po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6.

W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 17.798 zł
- 2/ Zwiększa planowany stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 17.798 zł

§ 7.

W planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

w planie finansowym Urzędu Miejskiego

- 1/ zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 141 zł
- 2/ Zwiększa się plan wydatków : Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 141 zł

w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej

- 1/ zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 550zł
- 2/ zwiększa się plan wydatków : Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 550 zł

§ 8.

W planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku na 2005 rok, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 54.025zł
- 2/ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.025 zł

§ 9.

W uchwale Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

w § 10 uchwały ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.001.600 zł;
 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 444.400zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Jerzy Olczak

Uzasadnienie :

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej dla miasta zmniejsza się plan dochodów o kwotę 689.929 zł

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan wydatków na budowę sieci wodociągowej łącznie o 100.000 zł , w tym w ulicy Ledóchowskiej (20.000 zł), Poziomkowa (30.000 zł), Żukowska (30.000zł), Różana (20.000 zł).
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę i modernizację dróg gminnych o 100.512 zł. Środki przeznacza się na modernizację ulicy Wiejskiej (zwiększony zakres prac).
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeznacza się 1.000 zł na wydatki związane ze sporządzaniem ekspertyz.
- Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – zwiększa się plan wydatków o 100.000 zł z przeznaczeniem na podniesienie udziału Gminy Milanówek w spółce TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. z Pruszkowie.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych łącznie o 393.000 zł, z tego o 30.000 zł na wykonanie projektu modernizacji kotłowni w budynku przy ul. Warszawskiej18, na zakup samochodu pożarniczego o 360.000 zł i 3.000 zł na zakup syreny alarmowej dla potrzeb OSP Mifam.
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – zwiększa się o 35.000 zł plan wydatków osobowych w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika do obsługi monitoringu ulicznego.
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność- zwiększa się plan na zadaniu „monitoring wizyjny miasta” o 35.000 zł na rozszerzenie zakresu prac o dodatkowe kamery obrotowe.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ZSG Nr 1 zwiększa się wydatki o 39.000zł na zatrudnienie 2-ch pracowników w hali sportowej od kwietnia br. oraz na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 przeznacza się 200.000 zł.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się plan wydatków na budowę Boiska sportowego przy ZSG Nr 3 o 50.000 zł.
- Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi –niewykorzystaną, pozostałą z 2006 roku, kwotę środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 44.299 zł przeznacza się na wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego.
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na rozbudowę oświetlenia ulicznego o kwotę 50.000 zł (wykonanie projektów i zmiana lokalizacji układów pomiarowych).
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 35.000 zł, w tym 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę toru przeszkód skateparku Turczynek oraz 5.000 zł na organizację ogólnomiejskich imprez sportowych w ramach kalendarza imprez (obchody Rocznicy 3 Maja i ogólnopolski turniej karate).
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – na zadanie inwestycyjne – budowa widowni w amfiteatrze przy ul. Fiderkiewicza – zwiększa się wydatki o 17.000 zł.
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o 214.000 zł, w tym na budowę CSiR Grudów o 150.000 zł (roboty dodatkowe), na modernizację kortów tenisowych o 30.000 zł i stadionu Turczynek o 34.000 zł
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – przeznacza się kwotę 5.000 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym (w indywidualnych mistrzostwach Polski w motocrossie).

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu

- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – na wydatki osobowe, w związku z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników, przeznacza się łącznie 100.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne (zakup syreny alarmowej dla potrzeb OSP Mifam) zwiększa się plan o 4.500 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o 7.000 zł, środki przenosi się do rozdziałów 85407 i 85412.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych dla OSP Mifam o 4.500 zł, środki te przeznacza się na zakup syreny alarmowej dla potrzeb tej Straży.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe –zmniejsza się plan wydatków na remonty w ZSG NR 3 o 50.000 zł i w SP Nr 2 o 50.000 zł, środki przeznacza się na budowę boisk sportowych przy tych szkołach tj. zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę boiska w SP Nr 2 o 50.000 zł, oraz przenosi się 50.000 zł do rozdz. 80110.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków na rozbudowę budynku przedszkola o 50.000 zł
- Rozdz. 80110 – Gimnazja –zwiększa się o 50.000 zł plan wydatków na budowę boiska sportowego przy ZSG Nr 3
- Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zmniejsza się plan wydatków na rozbudowę budynku ośrodka o 50.000 zł
- Rozdz. 85407 –Placówki wychowania pozaszkolnego – przeznacza się kwotę 5.000 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem budynku świetlicy środowiskowej (założenie krat i alarmu).
- Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- zwiększa się plan dotacji dla stowarzyszeń planowanych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów o 10.000 zł,
- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się ze środków własnych plan wydatków przeznaczonych na stypendia i pomoc materialną dla uczniów i młodzieży o 2.000 zł.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki przeznaczone na wymianę młodzieży w ramach współpracy partnerskiej miast o kwotę 10.000 zł.