

UCHWAŁA Nr 49/VII/07

Rady Miasta Milanówka

z dnia 26 kwietnia 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. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 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 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 503
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 010
	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	125
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 674
854	85415	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 962

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 38.796.295 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	39 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	15 431
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	37 022
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 940

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 42.910.492 zł

§ 3.

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych o kwotę 68.254 zł (§ 992).

Plan rozchodów budżetu miasta po zmianach wynosi 2.280.543 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
600	60016	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
750	75023	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 220	
		414 0	Składki na PFRON	10 000	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000	
		430 0	Zakup usług pozostałych		4 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000
801	80101	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		426 0	Zakup energii	17.000	
		427 0	Zakup usług remontowych		34.000
	80110	426 0	Zakup energii	17.000	
		430 0	Zakup usług pozostałych		800
		443 0	Różne opłaty i składki		1 200
	80195	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
851	85195	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000	
852	85219	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 610
		412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 220
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	
	85415	324 0	Stypendia dla uczniów	3 600	
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	400	

§ 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. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego” o kwotę 45.000 zł, na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej

36 na "Inkubator Przedsiębiorczości" o kwotę 100.000 zł oraz na zadaniu „budowa miejskiej sieci informatycznej” o kwotę 100.000 zł

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne :

- W dz. 852 rozdz. 85219 na zadaniu „rozbudowa siedziby OPS” o kwotę 150.000 zł

Ponadto w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 (stanowiącym załącznik 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) **zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2009 roku:**

- W dz. 852 rozdz. 85219 na zadaniu „rozbudowa siedziby OPS” o kwotę 150.000 zł

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku (stanowiący załącznik nr 3a do uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok) 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 :

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych– zwiększa się plan dochodów o planowane środki z PFRON-u w wys. 71.503 zł, rekompensujące połowę kwoty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych w 2006 roku.
- Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 30.000 zł
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan dochodów ZSG Nr 1 o kwotę 1.785 zł w związku z otrzymaniem (po uwzględnieniu reklamacji) częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup mebli w 2006 roku. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację celową z budżetu państwa w wys. 3010 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2007 r.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się plan dochodów ZSG Nr 3 łącznie o 24.799 zł tj o otrzymaną darowiznę pieniężną na zakup atlasów oraz refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zastępcze usunięcie usterek w hali sportowej, ujawnionych w okresie rękami i nie wykonanych przez wykonawcę (środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan dochodów o przyznaną dotację celową z budżetu państwa w wys. 38.692 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie i konserwację dróg (utwardzenie tłuczniem drogowym nawierzchni ziemnych) o 39.000 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych na przebudowę ulicy Na Skraju o 30.000 zł .

- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych łącznie o 110.000 zł, w tym o 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę miejskiej sieci informatycznej i o 10.000 zł na budowę instalacji klimatyzacyjnej w budynku „A” na II piętrze i w budynku „B” w sali posiedzeń Rady Miasta.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ZSG Nr 1 zwiększa się plan wydatków o 1.785 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz w ZSG Nr 3 o 3010 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych nauczyciela języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – w związku z otrzymaną darowizną pieniężną zwiększa się plan wydatków ZSG Nr 3 o kwotę 125 zł z przeznaczeniem na zakup atlasów dla uczniów.
- Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przeznaczają się kwotę 15.431 zł na wypłaty zasiłków celowych dla podopiecznych ośrodka.
- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na stypendia i zasiłki dla uczniów o 38.962 zł (w związku z otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa).

Zmniejszenie planu rozchodów budżetu miasta

- Zmniejsza się plan rozchodów budżetu przeznaczonych na spłaty rat kredytów długoterminowych o 68.254 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan inwestycyjnych o 50.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Na Skraju.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się łącznie o 59.830 zł planowane środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej (środki przenosi się do rozdz. 85219) oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie składek na PFRON, kosztów umów zlecenia, bieżących remontów i napraw sprzętu łącznie o kwotę 35.000 zł, którą przeznaczają się na budowę instalacji klimatyzacyjnej w budynkach Urzędu Miejskiego. Ponadto zwiększa się wydatki o 100.000 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku przy ul. Warszawskiej 36 w celu przystosowania pomieszczeń do prowadzenia usług doradczo-informacyjnych przez MCI tzw. Inkubator Przedsiębiorczości i o 4.000 zł na wydatki bieżące związane serwisem oprogramowania.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – przeznaczają się łącznie o 3.000zł (po 1.000zł dla ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Sz.P. Nr 2) na zakup zestawów pierwszej pomocy medycznej oraz zwiększa się plan wydatków na remonty bieżące o kwotę 34.000 zł (po 17.000 zł dla ZSG Nr 1 oraz ZSG Nr 3 poprzez przeniesienie planu wydatków)
- Rozdz. 80110 – Gimnazja –w planie wydatków ZSG Nr 3 dokonuje się przeniesień na kwotę 1.200 zł w celu pokrycia kosztów ubezpieczenia samochodu. Ponadto zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł na przeprowadzenie cyklu szkoleń profilaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz zmniejsza się plan wydatków na ogrzewanie budynku o 17.000 zł, środki przenosi się do rozdz. 80101,
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na nagrody w organizowanych konkursach szkolnych o 2.000 zł.
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Komisji Zdrowia zmniejsza się o 3.000 zł planowane środki na badania profilaktyczne. Powyższą kwotę przeznaczają się na zakup zestawów pierwszej pomocy medycznej w szkołach podstawowych.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zmniejsza się plan wydatków na rozbudowę budynku ośrodka o 150.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 59.830 zł w związku z planowanym rozszerzeniem działalności OPS o prowadzenie Środowiskowego Klubu Wsparcia i Klubu Integracji Społecznej w okresie czerwiec-grudzień br.
- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowane na ten cel środki własne w wys. 4.000 zł przenosi się do rozdz. 75023.