

**U C H W A Ł A Nr 64/VIII/07**  
**Rady Miasta Milanówka**  
**z dnia 21 czerwca 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) – Rada Miasta Milanówka **uchwala** co następuje:

**W uchwale Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1.**

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
700	70004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600
	70005	0920	Pozostałe odsetki	3 000
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
756	75615	0320	Podatek rolny	4 800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 500
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	116 800
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
785	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	65 000
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800
	80104	0920	Pozostałe odsetki	1 000
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 39.146.000 zł**

**§ 2.**

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	29 817
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500
	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	40 300
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 44.260.197 zł**

### § 3.

1. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **1.000.000 zł** ustala się przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952).
2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5.114.197 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) Zaciąganych kredytów w kwocie 2.972.651 zł
  - b) Zaciąganych pożyczek w kwocie 2.097.203 zł
  - c) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 44.343 zł
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta (stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok) po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 7.394.740 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
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 134	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		34.500
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 500	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		26 500
	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550	
801	80101	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	17 000	
		4260	Zakup energii		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 760
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400
		4300	Zakup usług pozostałych		3 784
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000

### § 5.

**W planie wydatków na zadania inwestycyjne** w 2007 roku 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. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „modernizacja dróg gminnych” o kwotę 135.000 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 4” o kwotę 594.000 zł na zadaniu „adaptacja budynku przy ul. Spacerowej 4” o kwotę 102.000 zł oraz na zadaniu „budowa miejskiej sieci informatycznej” o kwotę 24.400 zł
- W dz. 754 rozdz. 75404 na zadaniu „dofinansowanie zakupu samochodu Furgon dla Policji” o kwotę 40.000 zł
- W dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” w ZSG Nr 1 o kwotę 1.760 zł
- W dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „adaptacja budynku przy ul.Fiderkiewicza na przedszkole” o kwotę 45.000 zł
- W dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej” o kwotę 200.000 zł
- W dz. 900 rozdz. 90095 na zadaniu „zakup urządzeń zabawowych dla dzieci na plac zabaw” o kwotę 15.000 zł
- W dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniu „ zakup willi Waleria na Centrum Kultury” o kwotę 104.000 zł

- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „Stadion Turczynek, CSiR Grudów, Korty tenisowe” o kwotę 50.000 zł

**Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:**

- W dz. 700 rozdz. 70005 na zadaniu „wykup i zakup gruntów” o kwotę 9.134 zł
- W dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „rozbudowa budynku Przedszkola Nr 1” o kwotę 90.000 zł.
- W dz. 852 rozdz. 85219 na zadaniu „rozbudowa siedziby OPS” o kwotę 50.000 zł
- W dz. 900 rozdz. 90095 na zadaniu „urządzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Przyszłości” o kwotę 15.000 zł

**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 latach 2008-2009**

- w dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 4” w roku 2008 i 2009 o kwoty 1.180.000 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „adaptacja budynku przy ul. Spacerowej 4” w 2008 roku o kwotę 500.000 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „ adaptacja budynku przy ul. Fiderkiewicza na Przedszkole w 2008 roku o kwotę 400.000 zł
- w dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu „ budowa boiska sportowego przy S.P. Nr 2” w 2008 roku o kwotę 120.000 zł.
- W dz. 900 rozdz. 90095 na zadaniu „urządzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Przyszłości” o kwotę 15.000 zł.
- W dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniu „ zakup willi Waleria na Centrum Kultury” w 2009 roku o kwotę 850.000 zł
- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „ stadion Turczynek, budowa CSiR Grudów , Korty tenisowe” w 2008 i 2009 roku po 50.000 zł

oraz

**zmniejsza wydatki inwestycyjne w latach 2008- 2009**

- W dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „rozbudowa budynku Przedszkola Nr 1” w 2008 r. o 150.000 zł
- W dz. 852 rozdz. 85219 w związku z rezygnacją z realizacji zadania „ rozbudowa siedziby OPS” zmniejsza się wydatki w 2008 roku o kwotę 750.000 zł i w 2009 r o 150.000 zł
- W dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniu „zakup willi Waleria na Centrum Kultury” w 2008 roku o kwotę 900.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie zadania „modernizacja dróg gminnych” polegających na wykreśleniu inwestycji: Brwinowska (d.szpital Turczynek) i Wysockiego (Łączna –Berliny nawierzchnia) i wpisanie w ich miejsce – ul. Piasta (L.O. – Podgórna) i ul. Łączna (Nowowiejska – Wysockiego).

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku oraz plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 (stanowiący załącznik nr 3a i 3do 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 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

W § 10 Uchwały ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.069.854 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 376.146 zł.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 8.**

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. 60095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat parkingowych o kwotę 10.000 zł
- Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – w związku z przekazaniem przez zakład budżetowy – ZGKiM do budżetu miasta wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy pomniejszonych o koszty ich uzyskania za 2006r. - zwiększa się plan o 1.600 zł
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału zwiększa się plan dochodów o wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i sprzedaż nieruchomości o 3.000zł
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan dochodów Urzędu Miejskiego z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności i sprzedaży specyfikacji przetargowej łącznie o 16.000 zł,
- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych– zwiększa się plan dochodów z podatku rolnego i podatku od czynności cywilnoprawnych łącznie o 28.300 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 nieruchomości o 116.800 zł .
- Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat oraz opłat za czynności administracyjne łącznie o 1.100 zł
- Rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększa się plan dochodów o zwiększoną kwotę 65.000 zł części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o 10.000 zł
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.800 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2006 roku na dzieci uczęszczające do niepublicznych szkół.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o 1.000 zł
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki w wys. 15.900 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ub.

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych**

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan inwestycyjnych na budowę chodnika w ulicy Cichej (Marszałkowska w kier. Nowowiejskiej) o 90.000 zł .
- Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 1.500 zł na koszty związane z obsługą parkometrów.
- Rozdz. 71004 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na podziały nieruchomości o 29.817 zł
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – w ramach tego rozdziału zwiększa się plan wydatków bieżących o 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do nowoutworzonego Referatu Oświaty oraz na koszty awarii systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych łącznie o 696.000 zł z przeznaczeniem na zakup i adaptację budynku przy ul. Spacerowej 4 w celu poprawienia warunków lokalowych gminy.
- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego- przeznaczają się kwotę 34.000 zł na zakup 4 gablot i nadruku planów Milanówka oraz na zainstalowanie 3 masztów na flagi.
- Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji- przeznaczają się kwotę 13.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu typu Furgon dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – zwiększa się plan wydatków osobowych ( płace i pochodne) łącznie o 8.500 zł w związku z planowanym zwiększeniem wymiaru czasu pracy głównej księgowej.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków ZSG NR 1 o 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowowynbudowanych sal lekcyjnych ( ze środków zwiększonej subwencji oświatowej).

- Rozdz. 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód –zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Wojska Polskiego-Mickiewicza-Chopina.
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 30.000 zł z przeznaczeniem na organizację IV edycji Festiwalu sztuki im. Stanisława Gruszczyńskiego oraz V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Jednego Wiersza o Laur Milanowskiego Dnia Poezji
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 183 zł na koszty związane z zatrudnieniem sekretarza Komisji Konkursowej na koncepcję zagospodarowania Willi Waleria oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zwiększa się nakłady na zadaniu „zakup willi Waleria na Centrum Kultury” o 104.000 zł

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

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan inwestycyjnych o 45.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Cichej (Marszałkowska w kier. Nowowiejskiej).
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wykupy gruntów o kwotę 9.134 zł
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin –zwiększa się plan wydatków bieżących o 34.500zł z przeznaczeniem na koszty dozoru Poradni Rehabilitacyjnej.
- Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji- dokonuje się przeniesień na kwotę 26.500zł w celu dofinansowania zakupu samochodu typu Furgon dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie OSP o 33.550 zł.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w planie wydatków ZSG NR 1 dokonuje się przeniesień na kwotę 1.760 zł w celu zakupu maszyny do sprzątnięcia hali sportowej oraz na kwotę 17.000 zł na pokrycie kosztów ogrzewania szkoły i hali sportowej.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na rozbudowę Przedszkola Nr 1 o 90.000 zł oraz przeznaczają się 45.000 zł na adaptację budynku przy ul. Fiderkiewicza na pomieszczenia przedszkolne.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zmniejsza się plan wydatków na rozbudowę budynku ośrodka o 50.000 zł
- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan na zadaniu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Przyszłości o 15.000 zł, powyższą kwotę przeznaczają się na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście o 8.184 zł oraz zwiększa się o 20.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę widowni amfiteatralnej przy ul. Fiderkiewicza
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na modernizację stadionu na Turczynku o 30.000 zł