

**U C H W A Ł A Nr 91/X/07**  
**Rady Miasta Milanówka**  
**z dnia 25 października 2007 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r. 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
750	75075	0830	Wpływy z usług	7 592

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 41.252.902 zł**

**§ 2.**

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	7 592

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 46.367.099 zł**

**§ 3.**

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
	60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
600	75023	0	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000
750		417	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250
		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
		421	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 100
	75075	605	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	
	80101	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 025	
801		606	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 025
	80110	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 812
			Składki na ubezpieczenia społeczne		4 660
		421	Składki na Fundusz Pracy		662
		0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 620
	85214	401	Świadczenia społeczne		15 000
852	85401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	
854		444	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660	
		0	Składki na Fundusz Pracy	662	
		401	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682	
	92195	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	
921	92695	411	Nagrody o charakterze szczególnym		
926		0	niezliczone do wynagrodzeń		3 000
		412			
		0			
		444			
		0			
		311			
		0			
		401			
		0			
		411			
		0			
		412			
		0			
		444			
		0			
		605			
		0			
		304			
		0			

#### § 4.

**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 30.000 zł.
- W dz.750 rozdz.75023 na zadaniu „zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 20.000 zł oraz o 4.100 zł na zadanie ”zakup gablot informacyjnych”

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:

- W dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 50.000 zł tj. na zadaniu „modernizacja kotłowni przy ul.Warszawskiej 18” o kwotę 20.000 zł oraz na zadaniu „adaptacja budynku przy ul.Spacerowej 4” o 30.000 zł.
- W dz.921 rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 31.000 zł na zadaniu ”zagospodarowanie willei Waleria na Centrum kultury”.

## § 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*

## U Z A S A D N I E N I E :

### **Zwiększenie planu dochodów budżetowych**

- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan dochodów o 7.592 zł tj. o ponadplanowe wpływy z tyt. reklam i ogłoszeń zamieszczonych w folderze promocyjnym miasta Milanówka.

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych**

- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki o 7.592 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z reklamą „Inkubatora Przedsiębiorczości” na pokrycie kosztów stworzenia logo i kasetonu Jedwabnego Zakątka - Inkubatora przedsiębiorczości.

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

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Na Skraju o kwotę 30.000 zł.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – w ramach tego rozdziału zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na adaptację budynku przy ul. Spacerowej 4 i modernizację kotłowni przy ul. Warszawskiej 18 łącznie o 50.000 zł, część środków w wys. 20.000 zł przeznacza się na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych przeznacza się 4.100 zł na zakup gablot informacyjnych. Natomiast w ramach wydatków bieżących na koszty umowy dotyczącej aktualizacji prognozy zadłużenia dla potrzeb WPI przeznacza się 16.0000 zł oraz kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych oraz na prenumeratę wydawnictw fachowych.
- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.100 zł, środki przenosi się do rozdziału 75023.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejsza się plan wydatków na odprawy emerytalne nauczycieli o kwotę 11.025 zł środki przeznacza się na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Gminnych nr 1.
- Rozdz. 80110 - Gimnazja- zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Gminnych nr 1 o 40.942 zł w tym: o 33.004 zł na dodatkowe nauczanie indywidualne dwóch uczniów oraz o 7.938 zł na urealnienie odpisu na zfs. Ponadto zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na odprawy emerytalne nauczycieli o 4.250 zł.
- Rozdz. 85214 – Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe w tym między innymi na zakup opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się plan wydatków w ZSG Nr 1 na wynagrodzenie osobowe i pochodne o kwotę 33.004 zł, środki przenosi się do rozdz. 80110.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych
- na zadaniu „zagospodarowanie Willi Waleria o kwotę 31.000 zł.
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w związku z przyznaniem nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkanki Milanówka.