

UCHWAŁA Nr 99/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 1990 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) – 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	9.000
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.500
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	100.000
		0340	Podatek od środków transportowych	3.800
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	203.000
		0320	Podatek rolny	1.000
		0330	Podatek leśny	150
		0340	Podatek od środków transportowych	22.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	327.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	20.000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85.000
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	81.150
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30.794
	75814	0920	Pozostałe odsetki	15.500
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500
	80104	0830	Wpływy z usług	40.000
		0920	Pozostałe odsetki	414
	80110	0920	Pozostałe odsetki	86
	80195	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.400
852	85214	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.374
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	42.000

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000
600	60016	0960	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej	7.000
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	50.000
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75616	0370	Podatek od posiadania psów	2.000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
852	85219	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294
	85228	0830	Wpływy z usług	3.000
900	90015	0830	Wpływy z usług	500

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 42.198.501 zł

§ 2

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	104.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.000
700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	206.200
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	2.414
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20.000
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	8.350
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.830
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9.500
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4220	Zakup środków żywności	10.000
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	46.150
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.400
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	3.374
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.000
	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.000

2. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych**, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 47.312.698 zł

§ 3

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
700	70004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych		23.000
	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		67.000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		990
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.404	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	645	
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3.500	
	75023	4140	Składki na PFRON		1.404
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	19.100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34.102
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26.500
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	9.002	
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	
		4440	Odpis na zakład. fund. świad. socjalnych	200	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.600
		4220	Zakup środków żywności		1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		3.100
		4260	Zakup energii		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		3.300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.480
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	355	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355
		4440	Odpis na z.f.ś.s.		145
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.480	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794	
		4140	Wpłaty na PFRON	3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.378
		4430	Różne opłaty i składki	460	
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1.069	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.319
		4120	Składki na Fundusz Pracy		891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4270	Zakup usług remontowych	16.420	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.720
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	9.950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.028
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	
	85214	3110	Świadczenia społeczne		26.800
	85215	3110	Świadczenia społeczne	26.800	
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		20.000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.200
		4430	Różne opłaty i składki	22.200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.350	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	

§ 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 284.000 zł
- W dz. 700 rozdz. 70004 na zadaniu „dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ZGKiM” o kwotę 23.000 zł
- W dz. 700 rozdz. 70021 na zadaniu „budowa mieszkań w ramach TBS” o kwotę 273.200 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „rozbudowa instalacji dymnej w budynku „B” U.M. o kwotę 6.000 zł , na zadaniu „zakup sprzętu, komputerów i programów” o kwotę 45.100 zł na zadaniu „zakup sprzętu ratownictwa drogowego” o kwotę 9.002 zł,
- W dz. 801 rozdz. 80110 na zadaniu „budowa boiska sportowego przy ZSG Nr 3 ” o kwotę 4.720 zł

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:

- W dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 15.000 zł
- W dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „adaptacja budynku przy ul Fiderkiewicza na przedszkole” o kwotę 40.000 zł.
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Warszawska 18” o kwotę 2.000 zł
- W dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniu „adaptacja willi Waleria na Centrum Kultury” o kwotę 10.000 zł
- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów” o kwotę 23.000 zł

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 r. 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.

§ 5

W planie wydatków zadań zleconych na 2007 rok, dokonuje się przeniesień zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	9.950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.028
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi 3.171.770 zł

§ 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 do Uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada br.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za parkowanie aut w strefie płatnego parkowania o 9.000 zł
- Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – zwiększa się plan dochodów o 2.500 zł w związku z wyższą realizacją opłat za wydawanie dowodów osobistych.
- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych łącznie o 103.800 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 – w związku z wyższą realizacją dochodów zwiększa się plan z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłat za czynności administracyjne (upomnienia) łącznie o 553.450 zł,
- Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o 9.000 zł oraz z opłaty z tytułu renty planistycznej o 20.000 zł
- Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z szacowaną wyższą realizacją wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od kwoty podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów, zwiększa się plan dochodów z tego źródła o kwotę 85.000 zł
- Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększa się plan dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej łącznie o kwotę 81.150 zł, ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe oświatowe oraz na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
- Rozdz. 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – zwiększa się plan o przyznaną kwotę ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów miasta w wys. 30.794 zł tj równej różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi w I półroczu 2007 roku a wydatkami poniesionymi w I półroczu 2006r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o 15.500 zł
- Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Milanówka o kwotę 6.500 zł
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotę 40.000 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w związku ze wzrostem od września br. liczby dzieci uczęszczających do placówki oraz plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o 414 zł
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o 86 zł
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o przyznaną dotację w wys. 36.400 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawu do monitoringu wizyjnego lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu.
- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany zwiększa się plan o 3.374 zł.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście zwiększa się o 42.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczenia działalności (zysku) ZWiK o 80.000 zł
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan dochodów z tytułu darowizn pieniężnych na budowę dróg gminnych o 7.000 zł
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży działek o 50.000 zł.
- Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejsza się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo realizowanego podatku o 2.600 zł
- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejsza się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od zaległości podatkowych łącznie o 10.500 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 – zmniejsza się plan dochodów łącznie

o 11.500 zł, w tym z tytułu podatku od posiadania psów o 2.000 zł, zaległości w podatkach zniesionych o 500 zł i z odsetek od nieterminowych wpłat podatków o 9.000 zł.

- Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zmniejsza się o 200 zł plan z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się łącznie o 12.000 zł, w tym w planie dochodów Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz 10.000 zł z tytułu zwrotu dotacji od niepublicznych jednostek systemu oświaty z tyt. rozliczeń za 2006 rok.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan dochodów o zmniejszoną kwotę dotacji celowej na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w wys. 294 zł
- Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze – plan dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zmniejsza się o 3.000 zł
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie miast i gmin- w celu urealnienia planu zmniejsza się o 500 zł wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów na oświetlenie budek telefonicznych.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – na remonty nieutwardzonych ulic oraz na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa przeznacza się 109.800 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych przeznacza się 284.000 zł na modernizację ul. Głowackiego (198.600 zł), budowę chodnika w ulicy Długiej (20.000 zł), budowę ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Granicznej (45.400 zł), budowa sygnalizacji świetlnej ul. Staszica (20.000 zł)
- Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – przeznacza się 206.200 zł na wniesienie wkładu do TBS Zieleń Miejska z przeznaczeniem na budowę pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę oraz na przebudowę uzbrojenia technicznego terenu.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się wydatki bieżące łącznie o kwotę 4.414 zł z przeznaczeniem na urealnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup tablicy informacyjnej oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o 26.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji dymnej w budynku B Urzędu Miejskiego i zakup kamery.
- Rozdz. 75416 – Straż miejska – na wymianę okna w budynku Straży Miejskiej o strony dworca PKP przeznacza się 8.350 zł
- Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o 650 zł z przeznaczeniem na zakup tabliczek i naklejek z herbem Milanówka w ramach realizacji Akcji Prewencyjnej pn. „Czujny sąsiad”.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków SP Nr 2 o 21.330 zł, w tym o 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia do nowowytbudowanych sal lekcyjnych (ze środków zwiększonej subwencji oświatowej) i 1330 zł na zakup dmuchawy do liści oraz zwiększa się plan wydatków ZSG Nr 1 o 10.000 zł na wykonanie powiększenia drzwi wewnętrznych budynku w hali sportowej.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 40.000 zł wydatki Przedszkola Nr 1 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci oraz na zakup środków czystości i sprzętu do sal dla dzieci.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja - zwiększa się plan wydatków ZSG NR 3 na wynagrodzenia osobowe o 40.000 zł i na remonty budynku o kwotę 46.150 zł (w związku z przyznaniem na ten cel środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) oraz zwiększa się plan wydatków ZSG NR 1 o 15.000 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowowytbudowanych sal lekcyjnych (ze środków zwiększonej subwencji oświatowej)
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 36.400 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację w szkołach zestawu do monitoringu wizyjnego, w tym dla SP Nr 2 przeznacza się 19.400 zł, a dla ZSG Nr 3 17.000 zł
- Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - na pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany przeznacza się 3.374 zł.
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację turnieju Piłki Koszykowej z udziałem czołowych drużyn Mazowsza oraz na zakup strojów sportowych do sekcji koszykówki MOK.
- Rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza się o 294 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe (wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych) w związku ze zmniejszoną na ten cel kwotą dotacji.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu

- Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – przeznacza się kwotę 23.000 zł na dotację dla ZGKiM z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej do ogrzewania świetlicy środowiskowej przy ul. Turczynek.
- Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – przeznacza się 67.000 zł na wniesienie wkładu do TBS Zieleń Miejska z przeznaczeniem na budowę pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę oraz na przebudowę uzbrojenia technicznego terenu.

- Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.404 zł oraz w ramach tego działu przenosi się kwotę 1.890 zł na wydatki związane z zakupem monitora i wynagrodzenia dla Referatu Spraw Obywatelskich
- Rozdz.75022 – Rady Gmin – dokonuje się zmniejszenia wydatków o 6.000 zł i przenosi się do rozdz. 75023
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmian w planie wydatków U.M. w celu urealnienia planu wydatków bieżących (m.in. na składki na PFRON), część środków w wys. 19.100 przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego, powiększenie pamięci serwera oraz zakup projektora multimedialnego. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych przeznacza się 9.002 zł na zakup sprzętu ratownictwa drogowego tj. mini nożyc do cięcia pedałów, kierownicy i prętów oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu modernizacji kotłowni w budynku przy ul. Warszawskiej 18 o 2.000 zł . Ponadto zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000 zł na zakup kserokopiarki dla potrzeb Biura Rady Miasta.
- Rozdz. 75075 – Promocja jst – w ramach tego rozdziału dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 20.000 zł w celu zakupu świątecznego oświetlenia miasta oraz zwiększa się wydatki o 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup kalendarzy oraz choinek świątecznych .
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się wydatki o 9.002 zł, środki przenosi się do rozdz. 75023.
- Rozdz. 75416 – Straż miejska – zmiany w planie wydatków na kwotę 4.600 zł wynikają z urealnienia planu (oszczędności m.in. w planie wydatków osobowych przeznacza się na zakup paliwa, opon zimowych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, materiałów biurowych i papieru).
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup nagród na konkurs ‘Bądź bezpieczny’ o kwotę 67 zł .Ponadto zmniejsza się wydatki o 20.000 zł i kwotę przenosi się do rozdz. 90003
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w ZSG Nr 3 o 40.700 zł. W SP Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne i wynagrodzenia osobowe łącznie o kwotę 16.500 zł, którą przeznacza się na zakup szafek i lodówki do kuchni, zakup szafek na tornistry uczniów w świetlicy szkolnej, prenumeratę czasopism i publikacji, wymianę 2 uszkodzonych komputerów w pracowni komputerowej, opłatę za serwis oprogramowania i zakup licencji dla oprogramowania w pracowni komputerowej.
- Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych –w planie wydatków Przedszkola Nr 1 dokonuje się zmian w związku z dokonaniem korekty naliczenia odpisu rocznego na fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup środków czystości. Ponadto w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola –w planie wydatków Przedszkola Nr 1 dokonuje się zmian z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – w ZSG Nr 3 zwiększa się plan wydatków na płace i pochodne łącznie o 43.610 zł, oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 16.420 zł, w tym 4.720 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne (budowę boiska sportowego) a pozostałą kwotę 11.700 zł na zakup tablic i gablot, koszty umowy dot. oświetlenia boiska oraz na badania lekarskie pracowników.
- Rozdz. 85212– Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się przeniesień w planie wydatków zadań zleconych w celu pokrycia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – przeznacza się kwotę 26.800 zł na zasiłki celowe, w tym na zakup opału.
- Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejsza się plan na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 26.800 zł.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów porto i usługi transportowe.
- Rozdz. 90003- Oczyszczanie Miast i Wsi - przeznacza się środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz sprzątanie terenów ogólnodostępnych.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 22.200 zł plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie willi Waleria, część środków w wys. 2.200 zł przeznacza się wynagrodzenie eksperta ds. rewitalizacji, a pozostała kwotę przenosi się do innych rozdz. Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na adaptację willi Waleria na Centrum Kultury o kwotę 10.000 zł
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w Miejskiej Hali Sportowej o 2.910 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zadaniu –budowa CSiR GRUDÓW- o kwotę 23.000 zł