

# U C H W A Ł A Nr 105/XII/07

## Rady Miasta Milanówka

z dnia 19 grudnia 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.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów od spółek prawa handlowego	200	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		340
		4120	Składki na Fundusz pracy		49
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.640
		4120	Składki na Fundusz pracy		376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000
	75075	4300	Zakup usług pozostałych		5.000
754	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	

		412 0	Składki na Fundusz pracy	200	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		3.900
		427 0	Zakup usług remontowych	400	
		430 0	Zakup usług pozostałych		3.000
		470 0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	780	
		475 0	Zakup akcesoriów komputerowych		3.500
	75495	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		80
		426 0	Zakup energii	1.400	
		427 0	Zakup usług remontowych	200	
757	75704	802 0	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	53.300	
801	80101	427 0	Zakup usług remontowych		13.000
	80104	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
		426 0	Zakup energii	5.500	
		470 0	Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej	500	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000
	80110	427 0	Zakup usług remontowych		8.500
851	85154	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1000
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne		170
		412 0	Składki na Fundusz pracy		25
852	85295	311 0	Świadczenia społeczne	10.000	
900	90004	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	
		430 0	Zakup usług pozostałych	5.000	

## § 2.

**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. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „ zakup sprzętu, komputerów i programów” o kwotę 4.000 zł oraz na zadaniu „Budowa instalacji klimatyzacyjnej w Urzędzie Miejskim” o kwotę 5.001 zł
- W dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „Zakupy sprzętu” o kwotę 15.000 zł

**Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:**

- W dz. 700 rozdz. 70021 na zadaniu „Budowa mieszkań w ramach TBS” o kwotę 200 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej” o kwotę 5.001 zł

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.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.**

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 19 grudnia br. w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok**

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

- Rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na wniesienie wkładu pieniężno - partycypacyjnego na budowę mieszkań o 200 zł,
- Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – przeznaczają się łącznie kwotę 2.389 zł na nagrody dla pracowników w związku ze zwiększonym zakresem pracy.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się łącznie wydatki bieżące o 43.416 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i nagrody dla pracowników (18.416 zł), zakup art. biurowych, kancelaryjnych, prenumeratę czasopism oraz zakup niszczarki dokumentów (15.000 zł), usługi pocztowe, dodatkowe sprzątanie budynków, czyszczenie rynien, usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w bud. B (6.000 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczają się 4.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Inkubatora przedsiębiorczości.
- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na koszty świątecznego przystrojenia miasta przeznaczają się kwotę 5.000 zł .
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 1.520 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.880 zł . Środki przeznaczają

się na zakup niszczarki do papieru, zestawu komputerowego oraz reflektora do samochodu służbowego, na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdu usuniętego z terenu Milanówka oraz na zakup programu komputerowego „eMandat” do obsługi Straży Miejskiej.

- Rozdz. 75495 - Pozostała działalność- na zakup materiałów do druku promujących akcję „Czujny Sąsiad” przeznacza się 80 zł oraz zmniejsza się plan łącznie o kwotę 1520zł.
- Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji – w związku z częściowym umorzeniem poręczonej przez Miasto pożyczki zaciągniętej przez OSP w Milanówku na zakup samochodu pożarniczego zmniejsza się plan wydatków na spłaty rat i odsetek o kwotę 53.300 zł.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – przeznacza się łącznie kwotę 13.000 zł na zainstalowanie w kotłowniach szkolnych zaworu odcinającego gaz (w tym: dla ZSG nr 1 – 4.500 zł oraz dla SP nr 2 – 8.500 zł)
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, środki przeznacza się na zakup zmywarki do naczyń (zakupy inwestycyjne).
- Rozdz. 80110 – Gimnazja- przeznacza się kwotę 8.500 zł na zainstalowanie w kotłowni szkolnej ZSG nr 3 zaworu odcinającego gaz.
- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeznacza się kwotę 1.195 zł na wypłatę nagród dla pracowników Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego.
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne o kwotę 10.000 zł, środki przenosi się do rozdz. 75023
- Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł