

## U C H W A Ł A Nr 134/XIV/08

### Rady Miasta Milanówka

z dnia 06 marca 2008 r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2008 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:

§ 1. W uchwale Nr 106/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” dokonuje się zmian w następujący sposób:
  - a) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75023 na zadanie pn. ”Zakup budynku Spacerowa 4” o kwotę 4 300 zł;
  - b) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80101 na zadanie pn. ”Adaptacja terenu przyszkolnego na plac zabaw przy ZSG Nr 1 wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt rekreacyjno-ruchowy” na kwotę 80 000 zł;
  - c) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale w 921 rozdziale 92195 na zadaniu „Zakup wilonii Waleria 2006-2009” o kwotę 6 000 zł.
- 4) Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku pn."Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2008 roku" zwiększa się plan dochodów w dziale 750, rozdział 75011 w § 0690- wpływy z różnych opłat o kwotę 173 565 zł.
- 7) W uchwale Nr 124/XIII/08 w § 1 pkt 6 paragraf "962" otrzymuje brzmienie "992".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta Milanówka

*Jerzy Olczak*

## Uzasadnienie

### Zwiększa się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka z następujący sposób:

- w dziale 758, rozdział 75801 o kwotę 481 042 zł z tytułu planowanych wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Milanówek zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 roku.

### **Plan dochodów po zmianach wynosi 42 648 905 zł.**

### Zwiększa się planowane wydatki w budżecie miasta Milanówka z następujący sposób:

- w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 4 300 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Zakup budynku Spacerowa 4" w związku z wyższym niż zakładano wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o który należy powiększyć kolejną ratę za zakup ww. nieruchomości;

- w dziale 801, rozdziały 80101, 80103, 80104, 80110 o kwotę 266 458 zł oraz w dziale 854, rozdział 85401 o kwotę 11 245 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w przedszkolu i szkołach publicznych. W 2008 roku kwota bazowa, w oparciu o którą dokonuje się proces wzrostu płac minimalnych, została ustalona w art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1821) w wysokości 2 074,15 zł i jest wyższa o 10 % od kwoty bazowej z roku ubiegłego, natomiast w budżetach szkół zaplanowano 5 % wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Zwiększenie planu dla poszczególnych szkół zostało opracowane na podstawie informacji przekazanej przez poszczególne placówki i przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Gminnych Nr 1 - rozdziały 80101, 80110, 85401 - 94 021 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 - rozdział 80101 - 51 768 zł

Zespół Szkół Gminnych Nr 3 - rozdziały 80101, 80110, 85401 - 102 020 zł

Przedszkole Nr 1 - rozdziały 80103, 80104 - 29 894 zł;

- w dziale 801, rozdział 80110 zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli ZSG Nr 1 o kwotę 9 304 zł w związku z nauczaniem indywidualnym ucznia gimnazjum przyznanym od 14.01.08 r.;

- w dziale 801, rozdziały: 80101, 80110 zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli ZSG Nr 3 o kwotę 69 360 zł w związku z nauczaniem indywidualnym 5 uczniów placówki przyznanym od 01.02.08 r.;

- w dziale 801, rozdział 80110 zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli ZSG Nr 3 o kwotę 29 541 zł w związku z niedoszacowaniem budżetu na 2008 rok w tej placówce w rozdziale "Gimnazja";

- w dziale 801, rozdział 80113 zwiększono plan o kwotę 1 634 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci z ze szkół na basen;

- w dziale 801, rozdział 80101 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Adaptacja terenu przyszkolnego na plac zabaw przy ZSG Nr 1 wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt rekreacyjno-ruchowy" w związku z przejściem zerówek od roku szkolnego 2008/2009;

- w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 3 200 zł z przeznaczeniem na stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne - 1 200 zł oraz na nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne - 2 000 zł;

- w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn.

”Zakup wiii Waleria 2006-2009” w związku z wyższym niż zakładano wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o który należy powiększyć kolejną ratę za zakup ww. nieruchomości.

**Plan wydatków po zmianach wynosi 47 430 161 zł.**