

U C H W A Ł A Nr 215/XXI/08
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, 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 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu "Adaptacja budynku Spacerowa 4" o kwotę 500 zł,
 - b) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu "Wykupy gruntów" o kwotę 24 400 zł,
 - c) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75022, § 6060 na zadanie pn. "Zakup systemu nagłaśniającego do obsługi sesji i komisji Rady Miasta" o kwotę 8 500 zł;
 - d) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na zadanie pn. "Zakup systemu nagłaśniającego do obsługi sesji i komisji Rady Miasta" o kwotę 8 500 zł;
 - e) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 754, rozdziale 75495, § 6060 na zadanie pn. "Zakup 2 budek strażniczych dla osób nadzorujących przeprowadzanie uczniów przez jezdnię przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Zespole Szkół Gminnych Nr 3" na kwotę 30 000 zł;
 - f) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 na zadaniu "Adaptacja terenu przedszkolnego przy ZSG Nr 1 wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt rekreacyjno-ruchowy" o kwotę 2 000 zł;
 - g) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 na zadaniu "Budowa budynku Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza" o kwotę 24 400 zł;
 - h) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 852, rozdziale 85219, § 6060 na zadanie pn. "Zakup laptopa" na kwotę 3 114,61 zł;
 - i) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 851, rozdziale 85195, § 6060 na zadanie pn. "Zakup aparatu do krioterapii dla mieszkańców Milanówka" na kwotę 26 750 zł;
 - j) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadaniu "Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek" o kwotę 238 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.

§ 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 710, rozdziale 71014**, § 0960 o kwotę 28 060 zł z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania planu przestrzennego zagospodarowania;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0500 o kwotę 200 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0480 o kwotę 60 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 o kwotę 232 134 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowanych (proporcjonalnie do upływu czasu) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 o kwotę 15 000 zł stanowiące środki pozyskane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst;
- w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 2440 o kwotę 6 500 zł stanowiące dotację pozyskaną z PFOŚ i GW z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie azbestu dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami z terenu miasta Milanówka.

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0500 o kwotę 20 000 zł z tytułu nierealnie zaplanowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe.
- w **dziale 853, rozdziale 85395**, § 2008. W związku z otrzymaniem środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych (przelew z dnia 24.11.2008 r. ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej) należy dokonać zmian w budżecie miasta wpisując właściwą klasyfikację tj. rozdział 85219 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Kwota otrzymanych środków na realizację projektu „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności” wynosi 114 690 zł, w tym ze środków unijnych 108 923,25 zł, z budżetu państwa 5 766,75 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 400, rozdział 40002** zwiększa się plan o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do zapłaty prowizji dla ZWiK w Grodzisku Maz. w wysokości 8% od przychodów, które były większe od planowanych;
- w **dziale 700, rozdział 70005** w następujący sposób:
 1. zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 o kwotę 10 600 zł:
 - a) 10 000 zł z powodu konieczności przeniesienia wydatków zaplanowanych na oprysk więźby dachowej przeciw grzybom niszczącym elementy drewniane w budynkach na Turczynku do rozdziału **92120**,
 - b) 600 zł z tytułu niewykorzystania zaplanowanych środków na zakup usług przez Referat GiGP i przeniesienia tej kwoty do rozdziału **71014** w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 2. dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych w § 6060 na zadaniu "**Wykupy gruntów**" o kwotę 24 400 zł, która nie zostanie do końca roku w pełni wykorzystana. Ponadto zwiększa się plan na zadaniu pn. "**Adaptacja budynku Spacerowa 4**" o kwotę 500 zł niezbędną do wykonania powyższego zadania;
- w **dziale 710, rozdział 71004** zwiększa się plan o kwotę 28 660 zł
 - a) 600 zł (wyjaśnienie j.w.)
 - b) 28 060 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Królewska róg Podwiejska;
- w **dziale 750, rozdział 75011** zwiększa się plan o kwotę 6 889 zł z przeznaczeniem na § 4010, 4110, 4120 tj. na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na płace dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- dotychczas zaplanowane zadanie inwestycyjne "**Zakup systemu nagłaśniającego do obsługi sesji i komisji Rady Miasta**" w kwocie 8 500 zł w rozdziale **75022** przenosi się do rozdziału **75023**.
- w **dziale 750, rozdział 75023** zwiększa się plan o kwotę 253 240 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
 1. § 4010 w kwocie 221 700 zł w celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu,
 2. § 4110 w kwocie 16 930 zł celem zabezpieczenia środków na składki na ZUS od płac pracowników Urzędu,
 3. § 4120 w kwocie 5 315 zł celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy od płac pracowników Urzędu,
 4. § 4210 - w kwocie 8 000 zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie, m.in. na zakup odkurzacza niezbędnego do utrzymania porządku w Urzędzie,
 5. § 4700 w kwocie 1 295 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu;
- w **dziale 750, rozdział 75075** zwiększa się plan o kwotę 8 500 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, w tym: albumy "Milanówek w dokumencie i fotografii";
- w **dziale 754, rozdział 75404** zwiększa się plan w § 3000 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji pracujących na terenie Miasta Milanówka;

- w **dziale 754, rozdział 75412** zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP;

- w **dziale 754, rozdział 75495** w następujący sposób:

1. w planie Urzędu Miejskiego zmniejsza się o kwotę 12 500 zł zaplanowaną dla Referatu Organizacyjnego w paragrafach, w których wystąpiły oszczędności tj. § 4210 - 2 500 zł oraz dla Referatu Ochrony Środowiska w § 4300 - 10 000 zł,

2. w planie Urzędu Miejskiego zwiększa się o kwotę 3 050 zł w § 4300 zaplanowaną dla TOM z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 97 przed zagrożeniem zawalenia po pożarze. Zlecenie wykonania prac zabezpieczających dla Urzędu Miejskiego wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z Grodziska Mazowieckiego;

3. wprowadza się plan inwestycyjny w § 6060 na zadanie pn. **"Zakup 2 budek strażniczych dla osób nadzorujących przeprowadzanie uczniów przez jezdnię przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Zespole Szkół Gminnych Nr 3"** na kwotę 30 000 zł;

- w **dziale 756, rozdział 75647** zwiększa się plan o 10 000 zł.

W planie Urzędu Miejskiego zmniejsza się plan w § 4610 o kwotę 1 000 zł z tytułu oszczędności oraz zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie blozków opłaty targowej i wypłatę inkasa dla ZGKiM;

- w **dziale 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110** dokonuje się zmian w planie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych w § 2540 zgodnie z przewidywanym wykonaniem. W rozdziałach 80103 i 80110 dokonuje się zwiększeń planu dotacji o kwotę 42 000 zł, a w rozdziałach 80001 i 80104 zmniejszeń na tę samą kwotę.

Ponadto w rozdziale **80101**:

1. W ZSG Nr 3 zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 15 000 zł i przeznacza na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki;

2. W ZSG Nr 1 zwiększa się środki w § 4300 o kwotę 2 380 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zaplanowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadań placówki

3. W ZSG Nr 1 zmniejsza się plan inwestycyjny w § 6050 na zadaniu "Adaptacja terenu przedszkolnego przy ZSG Nr 1 wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt rekreacyjno-ruchowy" o kwotę 2 000 zł, zadanie zostało zrealizowane;

- w **dziale 801, rozdziale 80103**:

zwiększa się plan w § 4010 o kwotę 10 000 zł na wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w związku z wypłaconymi odprawami emerytalnymi;

- w **dziale 801, rozdziale 80104**:

zwiększa się plan inwestycyjny w § 6050 na zadaniu "Budowa budynku Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza" o kwotę 24 400 zł z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalności;

- w **dziale 801, rozdziale 80146** zmniejsza się plan o 2 100 zł zaplanowaną dla Referatu Oświaty w paragrafach, w których wystąpiły oszczędności tj. § 4110 - 200 zł, § 4120 -30 zł, § 4170 - 1 200 zł, § 4300 - 670 zł,

- w **dziale 801, rozdział 80148** zwiększa się plan o 2 583 zł w SP Nr 2 na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla personelu stołówki szkolnej.

- w **dziale 851 rozdziale 85154** zwiększa się o 60 000 zł planowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynika to ze zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki pozyskane z tego źródła mogą być przeznaczone wyłącznie na ten cel;

- w **dziale 851, rozdziale 85195** zmniejsza się plan o 13 200 zł z uwagi na oszczędności w planie Referatu Oświaty. Ponadto wprowadza się plan inwestycyjny w § 6060 na zadanie pn. "Zakup aparatu do krioterapii dla mieszkańców Milanówka" na kwotę 26 750 zł;

- w **działach 852 i 853, rozdziale 85214, 85219 85395**. W związku z otrzymaniem środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych (przelew z dnia 24.11.2008 r. ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej) należy dokonać zmian w budżecie miasta wpisując właściwą klasyfikację po stronie wydatków na realizację projektu „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności”. Ponadto w ramach ww. środków w zał. Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” dopisuje się zadanie „**Zakup laptopa**” w kwocie 3 114,61 zł – zadanie zrealizuje OPS w ramach ww. środków.

- w **dziale 854 rozdziale 85401** zmniejsza się plan o 2 963 zł;

1. w SP Nr 2 w § 4010 o kwotę 2 420 zł, § 4110 o 420 zł, § 4120 o 66 zł z uwagi na oszczędności w płacach (długa nieobecność zatrudnionego nauczyciela rekompensowana zastępstwami),

2. w ZSG Nr 1 w § 4440 o kwotę 380 zł z powodu korekty planu na ZFŚS oraz zwiększa się w § 4440 w SP Nr 2 w kwocie 323 zł tytułem zabezpieczenia środków na ZFŚS;

- w **dziale 900, rozdział 90002** zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie azbestu dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami z terenu miasta Milanówka;

- w **dziale 900, rozdział 90015** zmniejsza się plan o 738 zł z tytułu niewykorzystania środków na remonty w oświetleniu dróg do końca roku budżetowego;

- w **dziale 921, rozdział 92109** zwiększa się plan o 35 800 zł na dotację dla Centrum Kultury i Promocji;

- w **dziale 921, rozdział 92116** zwiększa się plan o 3 500 zł na dotację dla Biblioteki Publicznej;
- w **dziale 921, rozdział 92120** zwiększa się plan o 17 500 zł. Zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 7 500 zł wynika z konieczności dokonania remontu obróbek blacharskich dachu i orynnowania zabytkowych budynków na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Turczynek w celu ochrony budynków przed zniszczeniem. Zwiększenie o kwotę 10 000 zł wynika z powodu konieczności przeniesienia wydatków zaplanowanych na oprysk więźby dachowej przeciw grzybom niszczącym elementy drewniane w budynkach na Turczynku dotychczas planowane w rozdziale **70005**.
- w **dziale 921, rozdział 92195** zmniejsza się plan w § 3040 w kwocie 2 000 zł przeznaczony na stypendia za działalność artystyczną z uwagi na niewykorzystanie środków do końca roku oraz zwiększa się plan w § 4210 i 4300 o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych wspierających twórczość artystyczną i promocję kultury;
- w **dziale 926 rozdziale 92601** zwiększa się plan o 238 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek" niezbędną do wykonania zadania;
- w **dziale 926 rozdziale 92695** zmniejsza się plan o kwotę 20 295 zł z tytułu niewykorzystywania przez Referat Organizacyjny środków zaplanowanych w tej podziałce klasyfikacji oraz zwiększa się plan w § 3040 o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańca Milanówka.