

# U C H W A Ł A Nr 259/XXIII/05

## Rady Miasta Milanówka

z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2005 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 2001r. z późn. zm.) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 15 poz.148 z roku 2003 z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka *u c h w a ł a*, co następuje:

W uchwale Nr 242/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok, wprowadza się następujące zmiany:

### § 1.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	285 399

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
700	70095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 550
852	85212	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000
	85295	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	23.400

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 27.840.361 zł**

### § 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 312
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	28 000
	85295	3110	Świadczenia społeczne	23 400
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 30.596.730 zł**

### §3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wys. **251.151 zł** ustala się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środki pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)

**Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 3.813.696 zł.**

### §4.

Dokonuje się **przeniesień w planie wydatków budżetowych**, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		185 000
	60016	4270	Zakup usług remontowych	8 000	
700	70095	4270	Zakup usług remontowych		8 000
750	75023	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	
	75095	4300	Zakup pozostałych usług	20 000	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890	
		4300	Zakup pozostałych usług	704	
		6060	Wydatki na zakupy inconst. jedn. budżet.		3 890
852	85202	4330	Zakup usług przez JST od innych JST		97 460
	85214	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	97 460	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		1 000
900	90004	4300	Zakup pozostałych usług	5 936	
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		47 000
921	92195	4300	Zakup pozostałych usług		5 936
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	

### § 5.

**W planie wydatków na zadania inwestycyjne** na 2005 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr 242/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków na 2005rok:

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne :

- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „budowa przykanalika sanitarnego do budynku ‘B’ Urzędu Miejskiego” o kwotę 20.000 zł,
- W dz. 754 rozdz. 75412 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 3.890 zł,

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2005 rok oraz plan wieloletnich programów inwestycyjnych (stanowiący załącznik nr 5 do budżetu miasta) po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 6.

**W planie finansowym zadań zleconych na 2005 rok**, stanowiącym załącznik nr 1a i 2a do uchwały Nr 242/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok, wprowadza się następujące zmiany:

**1/ zwiększa się plan dochodów zadań zleconych**, zgodnie z następującą klasyfikacją:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	28 000

**2/ zwiększa się plan wydatków zadań zleconych**, zgodnie z następującą klasyfikacją:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	28 000

**Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi po zmianach 1.995.915 zł**

**§ 7.**

**W planie finansowym zakładu budżetowego na 2005 rok**, stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały Nr 242/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok , dokonuje się następujących zmian :

1. zwiększa się planowany stan funduszu na początek roku o kwotę 3.156 zł
2. zmniejsza się plan przychodów o kwotę 7.000 zł
3. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.200 zł
4. zwiększa się planowany stan funduszu na koniec roku o 10.356 zł

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 9.**

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Milanówka

Wojciech Wlazło

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 259/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka**  
**z dnia 15 marca 2005 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

- Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2005r. zmniejsza się plan dochodów o 285.399 zł.
- Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów budżetowych o planowaną kwotę wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat z BGK w Warszawie w wys. 10.550 zł, stanowiącego 35 % kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie 2 lokali socjalnych przy ul. Inżynierskiej 3a w Milanówku.
- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –w związku z informacją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2005 rok zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie na wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 28.000 zł.
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji celowej w wys. 23.400 zł z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

**Zmniejszenie wydatków budżetowych**

- Rozdz. 80110 –Gimnazja– zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w ZSG Nr 3 łącznie o 60.010 zł.

**Zwiększenie planu wydatków budżetowych**

- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przykanalika sanitarnego do budynku „B” Urzędu Miejskiego.
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 3.000 zł na nagrody dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjów z okazji organizowanego konkursu ekologicznego.
- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.312 zł stanowiącą różnicę pomiędzy zrealizowanymi w 2004 roku wpływami z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a poniesionymi w ub.r. wydatkami na realizację gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych.
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.400 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla MOK w Milanówku o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług internetowych w „Kawiarenkach internetowych”.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 3.500 zł na dofinansowanie w II półroczu 2005r. imprez kulturalnych realizowanych w ramach konkursów przez organizacje pozarządowe.

### **Zmiany w planie przychodów budżetu miasta**

Deficyt budżetowy w wys. 251.151 zł powstały w wyniku zmniejszenia planu dochodów budżetowych o 246.849 zł i zwiększenia wydatków o 4.302 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek

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

- Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmiany w tym rozdziale dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków.
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan wydatków na bieżące remonty dróg gminnych o 8.000 zł (środki przenosi się do rozdz. 70095).
- Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – przeznaczą się kwotę 8.000 zł na wykonanie ogrodzenia i innych niezbędnych prac zmierzających do zabezpieczenia budynku przy ul. Piłsudskiego 29 przed zawaleniem i wchodzeniem ludzi na zagrożony teren.
- Rozdz. 75095 – Urzędy gmin – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1000 zł, środki przenosi się do rozdziału 85415.
- Rozdz. 75095- Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o planowane środki w wys. 20.000 zł na wydawnictwa promocyjne.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 704 zł z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia z tytułu zastępstwa kierowcy samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz kwoty 3.890 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia czyszcząco-myjącego do sprzętu pożarniczego.
- Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – przeznaczą się kwotę 97.460 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowaną kwotę 97.460 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przenosi się do rozdz. 85202.
- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zabezpiecza się kwotę 1.000 zł ze środków własnych miasta na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Milanówka.
- Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się plan wydatków o 5.936 zł, środki przenosi się do rozdz. 92195.
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla MOK w Milanówku łącznie o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania terenu sportowego „Turczynek” (boiska i budynków), organizację imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka oraz na wydawnictwa promocyjne o Milanówku .
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – na renowację miejsca pamięci narodowej (symboliczna mogiła kpt. Zygmunta Dąbrowskiego i por. Jerzego Kowalskiego) w ul. Krakowskiej przeznaczą się 5.936 zł.
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan dotacji dla stowarzyszeń o 27.000 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na organizację w 2005 roku zajęć sportowych (środki przenosi się do rozdz. 92109).