

U C H W A Ł A Nr 309/XXVII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 września 2005r.

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. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 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.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST, lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000
754	75495	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	57.812
	75616	0320	Podatek rolny	23.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.302
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	96.000
	75814	0920	Pozostałe odsetki	5.000
801	80101	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	638
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380
	80104	0830	Wpływy z usług	17.900
921	92116	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000
	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000
925	92503	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	10.000

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29.140.417 zł

§ 2.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	50.000
754	75495	4300	Zakup pozostałych usług	100
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	96.000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	2.302
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17.900
921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7.000
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	10.000

§ 3.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.131

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32.404.545 zł

§ 4.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu pochodzących z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 476.098 zł (§ 952).

Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 4.270.379 zł.

§ 5.

Zmniejsza się **plan rozchodów budżetu**, przeznaczonych na spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 78.137 zł (§ 992).

Plan rozchodów budżetu miasta po zmianach wynosi 1.006.251 zł

§ 6.

Dokonuje się **przeniesień w planie wydatków budżetowych**, 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 i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		10.000
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.400
		4300	Zakup pozostałych usług	1.400	
754	75404	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2.838	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5.338
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.608	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.580	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.896	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4270	Zakup usług remontowych		2.800
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		735
		4120	Składki na Fundusz Pracy		435
		4270	Zakup usług remontowych		25.000
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.542	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.420	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.367	
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.410	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.822	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	
	85407	4260	Zakup energii		400
		4300	Zakup pozostałych usług	400	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000
900	90004	4300	Zakup pozostałych usług		48.730
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39.100
	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3.000
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4300	Zakup pozostałych usług	3.730	
925	92503	4300	Zakup pozostałych usług	10.000	
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.260	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	

§ 7.

W załączniku 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 niżej wymienionych zmian **w planie wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2005 rok:**

1/ zwiększa się wydatki majątkowe w 2005 roku :

- W dz. 700 rozdz. 70004 na zadaniu „dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ZGKiM” o kwotę 10.000 zł

2/ zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2005 roku:

- W dz. 700 rozdz. 70005 na zadaniu „wykupy gruntów” o kwotę 25.000 zł

3/ zmniejsza się wydatki inwestycyjne :

- W dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „kanalizacja sanitarna” o kwotę 331.131zł

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

§ 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 Rady Miasta z dnia 27 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan dochodów łącznie o 3.000zł, w tym z tytułu dzierżawy gruntów zwiększa się o kwotę 4.400zł a z tytułu wynajmu lokalu w ZSG Nr 1 zmniejsza się o 1.400zł
- Rozdz. 75495- Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów budżetowych o otrzymane darowizny pieniężne na organizację konkursu pn. „bądź bezpieczny” w wys. 100 zł.
- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększa się dochody o planowaną dotację z PFRON-u w zakresie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych w wys. 57.812 zł.
- Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 30.000 zł tj. o ponadplanowe wpływy z podatku rolnego, opłaty administracyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
- Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększa się plan dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 96.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
- Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 2.302 zł
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia - zwiększa się dochody o 5.000 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się plan dochodów budżetowych o 1.018 zł, w tym w ZSG Nr 3 o 638 zł w związku z odprowadzeniem do budżetu środków finansowych zgromadzonych na zlikwidowanym koncie środków specjalnych oraz w ZSG NR 1 o 380 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego zwiększa się plan dochodów tej placówki z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci o 17.900 zł.
- Rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się plan dochodów o przyznaną kwotę dotacji celowej w wys. 7.000 zł na zakup nowości wydawniczych.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o otrzymane darowizny pieniężne w wys. 2.000 zł na organizację imprez kulturalnych w mieście.
- Rozdz. 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – zwiększa się plan dochodów o 10.000 zł w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „wykonanie prac pielęgnacyjnych przy drzewach – pomnikach przyrody.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem.
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o 100 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na organizację konkursu pn. „bądź bezpieczny”.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się plan wydatków na remonty w ZSG NR 3 o kwotę 96.000 zł (w związku z otrzymaniem na ten cel środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).
- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z wyższą realizacją opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania i Zapobiegania Problemom Alkoholowym o 2.302 zł.
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla MOK o 17.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych, w tym Dnia Milanówka.
- Rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację dla MBP o 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w związku z przyznaną dotacją przez Ministerstwo Kultury.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych w mieście o 2.000 zł (w związku z otrzymaniem na ten cel darowizn pieniężnych).
- Rozdz. 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków przeznaczonych na pielęgnację drzew pomników przyrody na terenie miasta.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej o 351.131 zł, w tym : o 98.159 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania – projekty kanalizacji sanitarnej oraz w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę kanalizacji w ulicy Okopy Górne i w ulicy Podleśnej (zaferowana kwota wykonania zadania jest niższa od planowanej) zmniejsza się plan wydatków na tych zadaniach łącznie o 252.972 zł.

Zmniejszenie planu przychodów budżetu

Zmniejsza się plan przychodów budżetu planowanych z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek ogółem o 476.098 zł, w tym plan pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej o 377.939 zł oraz preferencyjnego kredytu z FRIK na wykonanie projektów technicznych kanalizacji sanitarnej o 98.159 zł.

Zmniejszenie planu rozchodów budżetu

W związku z zaciągnięciem kredytów (w BOŚ SA – na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza i w BGK III Oddział w Warszawie na projekty techniczne kanalizacji sanitarnej) w mniejszej wysokości niż pierwotnie planowano – mniejsze będą spłaty poszczególnych rat kredytów. W związku z tym zmniejsza się plan rozchodów budżetu przeznaczonych na ten cel o kwotę 78.137 zł.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków budżetowych

- Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – przeznaczają się kwotę 10.000 zł na dotację dla ZGKiM z przeznaczeniem na budowę przykanalika do posesji nr 96 przy ul. Królewskiej w Milanówku wraz z przyłączeniem lokali mieszkalnych.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod drogami oraz pod poszerzenie ulic.
- Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się przeniesień w planie wydatków tego rozdziału na kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii prawnej dot. Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka.
- Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji – przeznaczają się kwotę 2.500 zł na dofinansowanie zakupu komputera dla Komisariatu Policji w Milanówku oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem o kwotę 63.084 zł, w tym: w ZSG Nr 1 – o 54.197 zł, w SP. Nr 2 – 7.600 zł i ZSG Nr 3 – 1.287 zł. Zmniejszenie planu wydatków (po zapewnieniu środków na nagrody organu prowadzącego) wynikają: z mniejszej (niż pierwotnie zakładano) ilości godzin zastępstw doraźnych i zasiłków na zagospodarowanie, zatrudnienia kadry pedagogicznej z niższymi kwalifikacjami oraz z długotrwałych zwolnień lekarskich nauczycieli. Ponadto przeznaczają się kwotę 3.800 zł dla ZSG NR 1 z przeznaczeniem na wykonanie instalacji komputerowej i przesunięcie ścianki działowej w bibliotece szkolnej.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan wydatków o 29.760 zł, w tym 4.760 zł przeznaczają się na nagrody organu prowadzącego i 25.000 zł na przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń w związku ze zgłoszoną większą ilością dzieci do przedszkola.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne łącznie 45.329 zł, w tym w ZSG Nr 1 zmniejsza się wydatki o 48.176 zł a w ZSG NR 3 zwiększa się o 2.847 zł. Powyższych zmian dokonuje się po zapewnieniu środków na nagrody organu prowadzącego planowane na dzień Edukacji Narodowej.
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na nagrody organu prowadzącego o 46.170 zł, o powyższą kwotę zabezpieczają się środki na nagrody dla nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu miejskim.
- Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się plan wydatków osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w ZSG NR 3 o 682 zł.
- Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicy środowiskowej.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej.
- Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej o 48.730 zł. Zwiększenie wydatków przeznaczone jest na zakup większej ilości drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, wykonanie ogrodzeń terenów zieleni oraz placu zabaw na terenach rekreacyjnych, wykonanie i montaż tablic informujących o formach przyrody, oraz pokrycie kosztów usuwania skutków wichury
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się dotację dla MOK o 39.100 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu muzyki poważnej Romualda Tesarowicza, koszty wynagrodzenia instruktora w świetlicy dla młodzieży na terenie stadionu miejskiego oraz na koszty organizacji imprez kulturalnych (Dnia Milanówka).
- Rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację dla MBP o 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu historyczno-literackiego w sześćdziesiątą rocznicę śmierci F.A Ossendowskiego (prelekcje, zakup nagród książkowych dla laureatów) oraz na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem czytelnicy internetowej (podłączenie, opłata abonamentowa, ubezpieczenie).
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się łącznie plan wydatków o 13.730 zł, w tym zmniejsza się o 15.000 zł plan wydatków przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych (środki przenosi się do rozdziału 92109) oraz zwiększa się wydatki o 1.270 zł z przeznaczeniem na renowację miejsca pamięci narodowej przy ul. Krakowskiej w Milanówku.
- Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na realizację prac pielęgnacyjnych przy drzewach pomnikach przyrody, planowane na ten cel środki własne w wys. 10.000 zł przenosi się do rozdz. 90004.
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w hali sportowej o 2.895 zł z uwagi na niższe w br. przewidywane wykonanie wydatków.