

Zarządzenie Nr 8 /IV/ 05
Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 24 stycznia 2005 roku

w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 119 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, z późn. zmianami) – **zarządzam** co następuje :

W projekcie budżetu miasta na 2005 rok, przyjętym Zarządzeniem Nr 104 /IV/ 04 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 9 listopada 2003 roku, wprowadza się następujące zmiany :

§ 1.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	15000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15000

§ 2.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	33.000	
		70095	Zakup usług remontowych		33.000
854	85407	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	40.000	
		85412	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	28.000	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12.500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do	12.500	

926	92695	2820	sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	100.000

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych w rozdz. 60016 wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów.

Zmiany w planie wydatków:

- Zmniejsza się dotację dla ZGKiM o 33.000 zł (rozdz. 70004) , środki przeznacza się na remont lokali socjalnych przy ul. Inżynierskiej w Milanówku (rozdz. 70095).
- Pozostałe zmiany w rozdz. 85407, 85412, 92195 i 92695 – dotyczą zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej paragrafu wydatków.

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych

W związku z likwidacją środków specjalnych planowane przychody i wydatki w łącznej wysokości 314.500 zł przenosi się odpowiednio do dochodów i wydatków budżetu miasta tj.: zwiększa się :

- o 50.000 zł w Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne- dochody tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i wydatki na remonty dróg w mieście,
- o 264.500 zł w Rozdz. 80101 - _ Szkoły podstawowe - zwiększa się łącznie dochody szkół podstawowych z odpłatności wyżywienie, opłat z tytułu organizacji zajęć sportowych, wpłat za zajęcia sportowe na basenie, wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów wyżywienia, organizację zajęć sportowych, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych oraz na remonty i bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

2. Zmniejszenie wydatków budżetowych –

- Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejsza się plan wydatków budżetowych planowanych na spłatę (w związku z udzielonym poręczeniem) pożyczki zaciągniętej przez OSP w Milanówku o 16.642 zł .

3. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków o 50.000 zł. Środki przenosi się do rozdz. 60016.
- Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się wydatki na pomoc finansową dla Powiatu o 185.000 zł, ww. kwotę przeznacza się na zakup materiałów (w ramach pomocy rzeczowej) do remontów chodników w ulicach powiatowych.
- Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty dróg o 50.000 zł
- Rozdz. – 75023 – Urzędy gmin- zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych łącznie o 119.480 zł zmniejszając o ww. kwotę pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miejskiego. Zmiana wynika z zatrudnienia na umowę o pracę informatyka, 2 pracowników w referacie GIGP i specjalisty ds. Unii Europejskiej.
- Rozdz. 75404 – Komendy powiatowe policji – na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku oraz nagrody za osiągnięcia w służbie przeznacza się 40.000 zł .
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków zmniejsza się plan wydatków w wys. 55.000 zł
- rozdz. 75416 – Straż Miejska – zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne łącznie o 16.750 zł oraz wydatki bieżące Straży o 5.643 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.

- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – na zadanie inwestycyjne – monitoring wizyjny miasta przeznacza się 35.000 zł
- Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejsza się plan wydatków o 139.903 zł do kwoty 61.000 zł tj. do wysokości planowanych w 2005 r spłat rat poręczonej pożyczki wraz z odsetkami.
- Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę budżetową o 30.000 zł
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe- z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyodrębnia się planowane środki na nagrody organu prowadzącego w wys. 20.943 zł, które przenosi się do rozdz. 80195. Ponadto zwiększa się wynagrodzenia osobowe, pochodne i wydatki bieżące na f.ś.s. w Szkole Podstawowej Nr 2 łącznie o 18.890 zł w związku z zatrudnieniem pracownika do przeprowadzania dzieci oraz zwiększa się plan wydatków ZSG NR 3 o 50.000 zł na remont stołówki szkolnej.
- Rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększa się dotacje dla niepublicznych przedszkoli 28.800 zł , natomiast w planie wydatków Przedszkola Nr 1 wyodrębnia się planowane środki na nagrody organu prowadzącego w wys. 9.170 zł, które przenosi się do rozdz. 80195.
- Rozdz. 80110- Gimnazja –zmniejsza się plan wydatków o planowane środki na nagrody organu prowadzącego (łącznie o 14.627 zł), które przenosi się do rozdz. 80195
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków (wynagrodzeń i pochodnych) o 46.170 zł z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego oraz składki od nich. Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków zmniejsza się plan na dotacji celowych na realizację zadania – organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato zima” o 38.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących na organizację konkursów w szkołach podstawowych i gimnazjach o 3.000 zł
- Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przeznacza się na sfinansowanie zadania „Prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi w placówkach położonych na terenie miasta” – 40.000 zł.
- Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dla dzieci i młodzieży- w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przeznacza się na sfinansowanie zadania „zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato – Zima” 28.000 zł
- Rozdz. 85401 – świetlice szkolne - z planowanych środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyodrębnia się planowane środki na nagrody organu prowadzącego w wys. 1.430 zł , które przenosi się do rozdz. 80195,
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – w ramach planu dotacji dla MOK dokonuje się następujących zmian : zmniejsza się plan o 100.000 zł – środki przenosi się do rozdz. 92695 oraz w związku z przekazaniem do MOK realizacji części planowanych imprez kulturalnych i sportowych zwiększa się dotację na ten cel o 19.700 zł.
- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych o 14.000 zł oraz zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania planowane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przeznacza się łącznie 4.500 zł , w tym na dofinansowanie zadania „przygotowanie

- publikacji książkowych o tematyce lokalnej” o 3.000 zł i o 1.500 zł na „organizację konkursów, seminariów, wystaw i imprez plenerowych dla mieszkańców Milanówka”.
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków na organizację imprez kulturalnych o 4.200 zł oraz zabezpiecza się środki w wys. 100.000 zł na realizację, w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zadania – „organizacja zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna”.
4. W związku z podpisaniem aneksu do umowy kredytu ze środków FRIK planowanego do zaciągnięcia w BGK w Warszawie na przygotowanie projektów dokumentacji kanalizacji sanitarnej :
- a) **Zmniejsza się planowane rozchody budżetu miasta o 1.463 zł,**
 - b) **zmniejsza się planowane przychody budżetu miasta o 6.105 zł**