

UCHWAŁA NR 225/XXII/08
R ADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 18 grudnia 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) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008 r.: dokumentacja projektowa modernizacji SUW Na Skraju)" o kwotę 52 071 zł;
 - b) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadaniu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej (w ulicach: ...)" skreśla się "bocznej od Łąkowej";
 - c) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60004, § 6010 na zadanie "Wniesienie udziałów do spółki z o.o. Warszawska Kolej Dojazdowa" w kwocie 163 000 zł;
 - d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Modernizacja dróg gminnych (ul.)" skreśla się "Głowackiego, Bociana, Gospodarska, Sosnowa, Stawy";
 - e) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu "Wykupy gruntów" o kwotę 71 745 zł,
 - f) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 na zadaniu "Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej" o kwotę 36 600 zł i wprowadza się zadanie pn.: "E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku" w kwocie 36 600 zł.
 - g) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 754, rozdziale 75495, § 6050 na zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego" o kwotę 6 201 zł;
 - h) zmniejsza 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" o kwotę 13 652 zł oraz zadanie otrzymuje nazwę: "Zakup budki strażniczej dla osoby nadzorujących przeprowadzanie uczniów przez jezdnię przy Szkole Podstawowej Nr 2";
 - i) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008 r.: opracowanie wniosku i Studium Wykonalności do Funduszu Spójności, dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanałów w ul. Wojska Polskiego, Krasińskiego i Grodeckiego oraz Orzeszkowej) o kwotę 481 848 zł oraz w nazwie zadania skreśla się "oraz Orzeszkowej";
 - j) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadaniu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (w ulicach: osiedle Gospodarska, Modrzewiowej, Wojska Polskiego i Mickiewicza, Wierzbowa, Warszawskiej oraz dokumentacje przyszłych inwestycji) o kwotę 100 000 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) Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w § 952 w kwocie 600 000 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w § 952 w kwocie 225 989 zł.
Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Paragraf 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 841 478 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 841 478 zł."
- 8) W paragrafie 10 punkty 2 i 3 otrzymują brzmienie: "Ustala się roczne limity: zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 841 478 zł; zobowiązań z tytułu nowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 261 773 zł".
- 9) W uchwale Nr 215/XXI/08 dopisuje się punkt 6 o następującym brzmieniu: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację projektu "Milanowska inicjatywa lokalnej aktywności" otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 700, rozdziale 70005**, § 0910 o kwotę 1 500 zł z tytułu wpływu wyższych niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 2680 o kwotę 50 843 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0340 o kwotę 20 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od środków transportowych,
w § 0370 o kwotę 2 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłaty od posiadania psów,
w § 0910 o kwotę 25 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0490 o kwotę 10 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z innych lokanych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw;
w § 0590 o kwotę 555 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowanych wpływów z opłat za koncesje i licencje,
w § 0920 o kwotę 500 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z odsetek;
- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 o kwotę 496 268 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano (proporcjonalnie do upływu czasu) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0830 o kwotę 60 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpłat rodziców za przedszkole;
- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 o kwotę 13 000 zł stanowiące środki pozyskane w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z obiadów szkolnych.

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

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0310 o kwotę 378 100 zł z tytułu nierealnie zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- w **dziale 801, rozdziale 80103**, § 0970 o kwotę 5 000 zł tytułem niższych niż zakładano zwrotów dotacji od innych gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich szkół niepublicznych ze względu na mniejszą liczbę dzieci;
- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0970 o kwotę 60 000 zł tytułem niższych niż zakładano zwrotów dotacji od innych gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich przedszkoli niepublicznych ze względu na mniejszą liczbę dzieci.

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

- w **dziale 020, rozdział 02001**, § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 2 000 zł z tytułu oszczędności, zadanie zrealizowano w ramach umowy na pielęgnację zieleni miejskiej;
- w **dziale 400, rozdział 40002**, § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 52 071 zł, ponieważ w 2008 roku nie uda się wykonać dokumentacji modernizacji SUW przy ulicy Na Skraju, zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku;
- w **dziale 600, rozdział 60004**, § 6010 zwiększa się plan o kwotę 163 000 zł z przeznaczeniem na zakup 326 udziałów w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.;
- w **dziale 700, rozdział 70005** w następujący sposób:
 1. zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 o kwotę 1 255 zł z tytułu oszczędności;
 2. zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 o kwotę 15 000 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano wydatków na zakup energii;
 3. zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4590 o kwotę 26 644 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano wypłacanych odszkodowań za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod ulicami gminy Milanówek;
 4. zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4610 o kwotę 16 000 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano wydatków związanych z postępowaniem sądowym i prokuratorskim;
 5. zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu "Wykupy gruntów" w § 6060 o kwotę 71 745 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano wykupów dróg tworzonych lub poszerzanych zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego;
- w **dziale 710, rozdział 71004**, § 4300 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23 232 zł z uwagi na wstrzymanie prac związanych ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka (nieustalony z gminą Grodzisk Mazowiecki przebieg obwodnicy drogi 719);
- w **dziale 750, rozdział 75023** zwiększa się plan o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
 1. § 4210 w kwocie 3 900 zł na wydatki związane z wymianą głośników w Sali Ślubów;
 2. § 4270 w kwocie 1 200 zł na wydatki związane z remontem Sali Ślubów;
 3. § 4300 w kwocie 11 900 zł na: kwota 3 900 zł wydatki związane z usługą polegającą na wykonaniu dodatkowego oświetlenia w Sali Ślubów oraz kwota 8 000 zł na usługę związaną z archiwizacją dokumentów Urzędu Miejskiego;
- w **dziale 750, rozdział 75075** zwiększa się plan o kwotę 8 255 zł w § 4300 z przeznaczeniem na usługę związaną z zawieszeniem ozdób świątecznych na terenie miasta;
- w **dziale 754, rozdział 75495** w następujący sposób:

1. w planie Urzędu Miejskiego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł w § 4300 zaplanowane dla Referatu Ochrony Środowiska na usługę polegającą na oczyszczeniu rowu R 2 przy ul. Kościuszki;
 2. w planie Straży Miejskiej zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu "Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta" o kwotę 6 201 zł w związku z urealnieniem wydatku po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i przyłączenie kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta Milanówka,
 3. w planie Urzędu Miejskiego zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 13 652 zł w § 6060 zaplanowaną na zakup dwóch budek wartowniczych, w wyniku decyzji Rady Miasta Milanówka zakupiona zostanie jedna budka wartownicza;
- w **dziale 757, rozdział 75702** zwiększa się plan o 20 000 zł.
- W planie Urzędu Miejskiego zwiększa się plan w § 8070 o kwotę 20 000 zł na zabezpieczenie środków na odsetki od kredytów i pożyczek z powodu rosnącej stawki oprocentowania kredytów;
- w **dziale 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110** dokonuje się zmniejszeń w planie Referatu Oświaty w § 4010 - wynagrodzenia w kwocie łącznej 20 438 zł, co jest związane z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przez przedszkole i szkoły publiczne;
- w **dziale 801, rozdziale 80104:**
1. w § 4210 zwiększa się plan w przedszkolu publicznym o kwotę 13 000 zł na zakup komputera - laptopa oraz zakup środków czystości;
 2. w § 4220 zwiększa się plan w przedszkolu publicznym o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności;
 3. w § 4270 zwiększa się plan w przedszkolu publicznym o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej;
- w **dziale 801, rozdział 80148 § 4220** zwiększa się plan o 13 000 zł w ZSG Nr 1 na zakup żywności w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z obiadów szkolnych;
- w **dziale 801, rozdział 80195** zmniejsza się plan w § 4210 o kwotę 2 000 zł w Referacie Ochrony Środowiska z tytułu oszczędności oraz zmniejsza się plan w § 4300 o kwotę 10 000 zł w Referacie Oświaty zaplanowaną w ramach środków własnych miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Miasto otrzymało dotację wystarczającą na realizację tego zadania;
- w **dziale 852 rozdziale 85214** zwiększa się plan o kwotę 8 400 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w związku z koniecznością zwiększenia wypłat zasiłków podopiecznych OPS w okresie jesiennym;
- w **dziale 852 rozdziale 85207** zmniejsza się plan o kwotę 8 400 zł z tytułu niewykorzystania planu:
1. w § 4260 zmniejsza się plan o kwotę 7 200 zł zaplanowany na zakup energii w związku z modernizacją instalacji grzewczej w pomieszczeniach Środowiskowego Klubu Wsparcia na Turczynku oraz warunków pogodowych;
 2. w § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 1 000 zł zaplanowany na zakup usług logopedycznych wynikających z rozliczenia faktycznie wykorzystanych godzin pracy logopedy;
 3. w § 4410 zmniejsza się plan o kwotę 150 zł zaplanowany na podróże służbowe krajowe;
 4. w § 4430 zmniejsza się plan o kwotę 50 zł zaplanowany na opłaty i składki;
- w **dziale 900, rozdział 90001** zmniejsza się plan inwestycyjny w § 6050 na zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008 r.: opracowanie wniosku i Studium Wykonalności do Funduszu Spójności, dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanałów w ul. Wojska Polskiego, Krasińskiego i Grodeckiego oraz Orzeszkowej) o kwotę 481 848 zł oraz w nazwie zadania skreśla się "oraz Orzeszkowej"- realizacja zadania w 2009 roku;
- zmniejsza się plan inwestycyjny w § 6050 na zadaniu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (w ulicach: osiedle Gospodarska, Modrzewiowej, Wojska Polskiego i Mickiewicza, Wierzbowa, Warszawskiej oraz dokumentacje przyszłych inwestycji) o kwotę 100 000 zł - zadania w ul. Modrzewiowej okazało się tańsze niż zakładano;
- w **dziale 900, rozdział 90002** zmniejsza się plan w § 4210 o kwotę 2 000 zł w tytułu nie wykorzystania planu na zakup materiałów i wyposażenia przez Referat Ochrony Środowiska;
- w dziale 900, rozdział 90004** zmniejsza się plan w § 4300 o kwotę 15 000 zł w tytułu nie wykorzystania całości planu na pielęgnację zieleni miejskiej oraz w § 4390 o kwotę 3 000 zł, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania ekspertyz stanu zdrowotnego drzew;
- w **dziale 900, rozdział 90095** zmniejsza się plan w § 4300 o kwotę 2 000 zł w tytułu nie wykorzystania planu na zakup usług pozostałych przez Referat Ochrony Środowiska;
- w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan dotacji dla CKiP o kwotę 3 800 zł;
- w **dziale 926 rozdziale 92695** zmniejsza się plan o kwotę 3 000 zł z tytułu nie wykorzystania planu na zakup usług pozostałych przez Referat Ochrony Środowiska.