

UCHWAŁA Nr 223/XXI/12
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie **zmian budżetu miasta na 2012 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. 211, 212, 219 ust.3 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2012 Miasta Milanówka Nr 121/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku” dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 10 000 zł przeznaczony na zadanie pn.: „Zakup pompy dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Długiej”;
 - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 169 100 zł przeznaczony na zadania pn.:
 - „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska -Skośna i Kościół-Uroczna)” o kwotę 44 300 zł,
 - „Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa-WKD) o kwotę 6 600 zł,
 - „Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska-Podleśna)” o kwotę 24 300 zł,
 - „Przebudowa ulicy Letniczej” o kwotę 11 400 zł,
 - „Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej)” o kwotę 7 700 zł,
 - „Nakładka asfaltowa w ul. Pasiecznej” o kwotę 12 300 zł,
 - „Nakładka asfaltowa w ul. Leśnej” o kwotę 23 600 zł,
 - „Budowa chodnika przy MCK” o kwotę 3 200 zł,
 - „Budowa chodnika w ul. Grudowskiej (Graniczna- Długa)” o kwotę 3 600 zł,
 - „Urządzenie strefy płatnego parkowania” o kwotę 32 100 zł;
 - c) w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 650 zł przeznaczony na zadanie pn.: „Budowa struktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2”;
 - d) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 57 491 zł przeznaczony na zadanie pn.: „Wykupy gruntów”;
 - e) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe przeznaczony na zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej” w kwocie 9 800 zł;
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku”, po wprowadzeniu zmian określonych w pkt 3, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 1a pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu Miasta Milanówka dokonuje się zmian w następujący sposób:

- w **dziale 750, rozdziale 75023 § 0580** – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 651 zł stanowiące wpływy z naliczenia firmie kar umownych zgodnie z zapisami obowiązującej umowy za nieprawidłowe wykonywanie usługi sprzątnania w Urzędzie Miasta;
- w **dziale 750, rozdziale 75023 § 0830** – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 740 zł stanowiące wyższe niż przewidywano wpływy z usług za zawieszanie banerów na terenie miasta Milanówka;
- w **dziale 750, rozdziale 75023 § 0970** – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 000 zł stanowiące wpływy z wystawianych re-faktur dla ZGKiM oraz Biblioteki;
- w **dziale 750, rozdziale 75075 § 0920** – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 zł stanowiące naliczone odsetki za nieterminową zapłatę wystawionej faktury;
- w **dziale 750, rozdziale 75075 § 0970** – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 000 zł za odsprzedaż praw autorskich do Biuletynu Miasta z uwagi na zmianę formy umowy na wydawanie Biuletynu;
- w **dziale 756, rozdziale 75615 § 0910** – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 50 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych z powodu niższej niż zakładano realizacji tych wpływów;
- w **dziale 756, rozdziale 75616 § 0340** – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75 000 zł stanowiące wpłaty podatku od środków transportu zwiększone w stosunku do planów na skutek prowadzonej egzekucji administracyjnej;
- w **dziale 756, rozdziale 75618 § 0410** – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20 000 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłaty skarbowej;
- w **dziale 801, rozdziale 80101 § 0970** zwiększa się plan o kwotę 661 zł z tytułu zwiększenia dochodów, które wpłynęły w postaci odszkodowania od ubezpieczyciela w ZSG Nr 1 (za uszkodzenie szyby);
- w **dziale 801, rozdziale 80104 § 0830** zwiększa się plan o kwotę 266 600 zł z tytułu wyższych niż dotychczas planowano wpływów za pobyt dzieci w Przedszkolu Nr 1;
- w **dziale 900, rozdziale 90001 § 0830** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26000 zł stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży usług odprowadzania ścieków (Urząd Miasta fakturował te usługi do końca marca br).
- w **dziale 900, rozdziale 90095 § 0970** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 27389 zł stanowiącą wpływy za tranzyt ścieków z Brwinowa i Podkowy Leśnej przez gminę Milanówek. Przychody z tego tytułu przejęła spółka z o.o. MPWiK.

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

- w **dziale 400, rozdziale 40002** wprowadza się plan **wydatków majątkowych** przeznaczony na zakup pompy dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Długiej w kwocie 10 000 zł,
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan **wydatków majątkowych** o kwotę 169 100 zł przeznaczony na zadania:
 - "Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska -Skośna i Kościół-Uroczą)" o kwotę 44 300 zł,
 - "Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa-WKD) o kwotę 6 600 zł,
 - "Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska-Podleśna)" o kwotę 24 300 zł,
 - "Przebudowa ulicy Letniczej" o kwotę 11 400 zł,
 - "Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej)" o kwotę 7 700 zł,
 - "Nakładka asfaltowa w ul. Pasiecznej" o kwotę 12 300 zł,
 - "Nakładka asfaltowa w ul. Leśnej" o kwotę 23 600 zł,
 - "Budowa chodnika przy MCK" o kwotę 3 200 zł,
 - "Budowa chodnika w ul. Grudowskiej (Graniczna- Długa)" o kwotę 3 600 zł,
 - "Urządzenie strefy płatnego parkowania" o kwotę 32 100 zł.Środki zostały zaoszczędzone po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 261619 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na drogi gminne;
- w **dziale 600, rozdziale 60095** zmniejsza się plan **wydatków majątkowych** o kwotę 4 650 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Budowa struktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2". Zadanie zostało wykonane;
- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 57491 zł jednocześnie zwiększając plan **wydatków majątkowych** o 57 491 zł na zadanie pn.: "Wykupy gruntów". Powyższa korekta pozwoli zrealizować zobowiązania wynikające z mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku za działki gruntu, które przeszły na rzecz Gminy Milanówek z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna;

- w **dziale 700, rozdziale 70005** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 23 670 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe nieruchomości gminnych, na usługi związane z przestawianiem ogrodzeń w związku z poszerzeniami dróg gminnych oraz na ogłoszenia o przetargach i dzierżawach nieruchomości gminnych. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu **wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71004** będącym w dyspozycji Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej o kwotę 23 670 zł, w którym to rozdziale nie zostaną do końca roku wykonane wszystkie zadania;

- w **dziale 710, rozdziale 71035** - Cmentarze zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 2 446 zł oraz w **dziale 900, rozdziale 90095** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 1 760 zł będący w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska i przeznacza się środki w kwocie 4 206 zł na zwiększenie planu **wydatków bieżących dziale 925, rozdziale 92503** na wykonanie pielęgnacji drzew – pomników przyrody;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** - Urząd Miasta zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 2 774 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów;

- w **dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych m. in. z: renowacją i sprawdzeniem oświetlenia świątecznego, zawieszeniem oświetlenia świątecznego na terenie miasta Milanówka, podłączeniem oświetlenia świątecznego na terenie miasta Milanówka, przygotowaniem graficznym, wydrukiem oraz zawieszeniem banerów i plakatów informujących o Powitaniu Nowego Roku, przygotowaniem pokazu sztucznych ogni, wynajęciem zadaszenia nad sceną, itp.

- w **dziale 754, rozdziale 75412** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 47 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP w celu rozliczenia końcowego zakupu samochodu pożarniczego oraz na pokrycie kosztów zachowania gotowości bojowej jednostki. Ponadto zmniejsza się plan **wydatków bieżących** w tym rozdziale przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych i na zakup usług o kwotę 18 774 zł.

- w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 6 747 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 – 6 086 zł oraz na zakup materiałów w ZSG Nr1 – 661 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 120000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Przedszkolu Nr 1;

- w **dziale 801, rozdziale 80110 - Gimnazja** w ZSG Nr 3 zmniejsza się plan wydatków bieżących na kwotę 9 560 zł, środki w tej wysokości przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń i składek ZUS w **dziale 854, rozdziale 85401** - Świetlice szkolne w ZSG Nr 3;

- w **dziale 854, rozdziale 85401** - Świetlice szkolne zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 30 zł przeznaczony na Fundusz Pracy jednocześnie zwiększa się o kwotę 2494 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ZUS dla pracowników zatrudnionych w świetlicy w SP Nr 2;

- środki na wydatki bieżące w kwocie 60 600 zł w **dziale 854, rozdział 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego przenosi się do **działu 852, rozdział 85206** - Wspieranie rodziny. OPS w Milanówku wnioskuję o zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących działalności Środowiskowego Klubu Wsparcia w związku z Decyzją Wojewody nr 242 na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;- w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan **wydatków majątkowych** o kwotę 9800 zł na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej";

- w **dziale 900, rozdziale 90013** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wystarczających środków na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu Milanówka;

- w **dziale 921, rozdziale 92195** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne dla mieszkańców Milanówka. Środki pochodzą ze zmniejszenia w **dziale 801, rozdziale 80195** planu **wydatków bieżących** o kwotę 1000 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty.

Podsumowując, proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 283 280 zł, które w całości przeznacza się na zwiększenie planu wydatków. Łącznie na wydatki bieżące planuje się wydatki na poziomie 46 289 863,60 zł, a na zadania majątkowe Miasto Milanówek planuje wydatkować w 2012 roku kwotę 18 230 653,80 zł.