

UCHWAŁA Nr .. /.../15

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia ... maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2015 Miasta Milanówka Nr 14/IV/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na rok 2015 określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2015 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2015 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - a) wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 na kwotę 150 000 zł na zadanie pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych";
 - b) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. "Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych";
 - c) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 50 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na ulicach Wesolej, Wiśniowej i Makowej";
 - d) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 50 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie powierzchniowego utrwalenia ulicy Partyzantów";
 - e) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 120 000 zł na zadanie pn. "Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej, Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego";
 - f) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 30 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie nawierzchni typu eko na ulicy Krasińskiego";
 - g) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 250 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Żytniej";
 - h) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6059 na zadanie pn.: "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" o kwotę 4 000 zł;
 - i) zmniejsza się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6057, 6059 o kwotę 184 500 zł na zadaniu "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej";
 - j) wprowadza się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6067, 6069 na kwotę 4 420 zł na zadanie "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej";
 - k) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 61 175 zł na zadanie pn. "Wykupy

gruntów";

- l) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na kwotę 300 000 zł na zadanie pn. "Budowa budynków mieszkalnych komunalnych";
 - ł) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na kwotę 12 000 zł na zadanie pn. "Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Milanówka";
 - m) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75416, § 6060 na kwotę 88 000 zł na zadanie pn. "Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej";
 - n) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6057, 6059 o kwotę 64 450 zł na zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)";
 - o) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 3 400 zł na zadaniu pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia";
 - p) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 na kwotę 150 000 zł na zadanie pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych";
 - r) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 na kwotę 3 000 zł na zadanie pn. "Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej";
 - s) zmniejsza się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 o kwotę 55 000 zł na zadaniu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap";
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 w kwocie 2 276 428,18 zł;
- 6) paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 629 214,82 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów."
- 7) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2015 rok" oraz załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0870 wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 3 000 zł w związku ze sprzedażą samochodu służbowego Staży Miejskiej marki Fiat Doblo ze względu na długi przebieg oraz zużycie eksploatacyjne oraz coraz większe nakłady finansowe na naprawy;

- w **dziale 900, rozdziale 90004**, § 0690 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 200 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zadania "Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Milanówek" - 100 zł i "Nasadzenie uzupełniające alei oraz skwerów na terenie Gminy Milanówek" - 100 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 200 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 010, rozdziale 01009** o kwotę 70 000 zł na dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w celu utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz remont budowli na systemie melioracji wodnych szczegółowych;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** na kwotę 150 000 zł na zadanie pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych". Wykupy urządzeń planuje się w ulicach bocznej od Średniej, Sołeckiej, Kameralnej, Obwodu AK Bażant, Cichej, bocznej od Wylot, Pustej, bocznej od Słowików, Bratniej, bocznej od Łąkowej, Lazurkowej, Zielnej, Łąkowej;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 605 773,18 zł w tym: kwotę 100 000 zł przeznacza się na czyszczenie studni chłonnych na terenie Milanówka w celu zapewnienia drożności tych urządzeń co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników ulic i spowalnia degradację oraz kwotę 505 773,18 zł przeznacza się na wykonanie prac naprawczych i utrzymanie dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg, w tym również na odbudowę chodnika przy placu zabaw na ul. Wylot;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** na kwotę 560 000 zł na zadania:

a) "Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych" na kwotę 60 000 zł w celu wykonania dwóch wyniesionych skrzyżowań w ul. Marszałkowska-Głowackiego i Krasińskiego - Spacerowa co umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, przyczyni się do spowolnienia ruchu we wskazanych miejscach,

b) "Wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na ulicach Wesołej, Wiśniowej i Makowej" na kwotę 50 000 zł w celu zabezpieczenia podbudowy wykonanej z destruktu, niewykonanie tych prac będzie powodować dalszą degradację nawierzchni pasów drogowych przygotowanych w poprzednim roku,

c) "Wykonanie powierzchniowego utwardzenia ulicy Partyzantów" na kwotę 50 000 zł w celu zabezpieczenia podbudowy wykonanej z destruktu na tej ulicy, niewykonanie tych prac powodować będzie degradację nawierzchni pasów drogowych przygotowanych do utwardzenia,

d) "Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej, Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego" na kwotę 120 000 zł w celu wykonania dokumentacji projektowej odwodnienia. Na w/w ulicach w okresie deszczowym tworzą się rozlewiska wody zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg i normalne użytkowanie,

e) "Wykonanie nawierzchni typu eko na ulicy Krasieńskiego" na kwotę 30 000 zł w celu wykluczenia możliwości degradacji i uszkodzenia podbudowy drogi, ułożona nakładka ustabilizuje i utwardzi nawierzchnię jezdni,

f) "Przebudowa ulicy Żytniej" na kwotę 250 000 zł w celu wykonania pierwszego etapu prac na odcinku Gospodarska - Lipowa tj. odwodnienia oraz nawierzchni jezdni;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60095 na zadanie pn.: "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" o kwotę 4 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę monitoringu;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 630, rozdziale 63003** o kwotę 184 500 zł na zadaniu "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej" i przenosi się środki na wydatki bieżące niezbędne do realizacji projektu w kwocie 180 080 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu w kwocie 4 420 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 100 000 zł na dotacje przedmiotowe dla ZGKIM, w tym dotacje:

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 50 000 zł

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 50 000 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 22 000 zł na wydatki związane z wniesieniem opłat sądowych w celu ujawnienia własności Gminy Milanówek w księgach wieczystych (12 000 zł) oraz na remont dzierżawionego budynku PKP w zakresie orynnowania dachu (10 000 zł);

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** na kwotę 361 175 zł w tym na zadanie pn.: "Budowa budynków mieszkalnych komunalnych" w kwocie 300 000 zł w celu zabezpieczenia środków na prace projektowe oraz zwiększa się plan na

zadaniu pn. "Wykupy gruntów" na odszkodowania za działki gruntu, które przeszły na rzecz Gminy Milanówek z dniem w którym decyzje o podziale stały się ostateczne. Zabezpieczenie środków finansowych na zadanie pn.: "Budowa budynków mieszkalnych komunalnych" umożliwi rozpoczęcie prac projektowych budynków komunalnych. Wykonanie prac budowlanych mających na celu wzniesienie obiektów budowlanych będzie uzależnione od otrzymania bezzwrotnych środków pomocowych z Banku Gospodarstwa Krajowego;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71014** o kwotę 15 000 zł na wykonanie map prawnych niezbędnych w postępowaniu przed Wojewodą Mazowieckim w celu wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Gminę Milanówek z dniem 1 stycznia 1999 roku w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną" prawa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 750, rozdziale 75023** na kwotę 12 000 zł na zadanie pn. "Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Milanówka" z uwagi na wyeksploatowanie istniejącego sprzętu w budynku A Urzędu Miasta;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75416** o kwotę 119 640 zł na wynagrodzenia dla 4 operatorów planowanych do zatrudnienia przez Straż Miejską do 24h obsługi elektronicznych monitorów ekranowych w związku z zakończoną inwestycją pn. "e-Milanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej";

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75416** o kwotę 15 300 zł na sfinansowanie kosztów badań pracowników (400 zł) i uzupełnienie środków na odpis ZFŚS (2 900 zł) w Straży Miejskiej oraz na pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem słupów energetycznej linii napowietrznej do podwieszania samonośnego przewodu światłowodowego oraz kamer do monitoringu, a także z dostawą energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu wizyjnego (12 000 zł);

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 754, rozdziale 75416** na kwotę 88 000 zł na zakup pojazdu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 851, rozdziale 85195** o kwotę 50 000 zł na pokrycie kosztów badań laboratoryjnych posiewowych w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych u mieszkańców Milanówka powyżej 40 roku życia;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdziale 90001** o kwotę 64 460 zł na zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)". Zmiana planu wynika z zakończenia i rozliczenia umów z wykonawcami projektu;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdziale 90001** o kwotę 3 400 zł na zadaniu pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia". W związku z wydanymi przez MPWiK warunkami technicznymi dotyczącymi projektowanego przykanalika sanitarnego do posesji zlokalizowanej przy adresie Kościuszki

112 zaistniała konieczność zmiany zakresu projektu na kanał sanitarny. Z uwagi na fakt, iż jest to nowe zadanie inwestycyjne istnieje konieczność przesunięcia środków finansowych na ten cel;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** na kwotę 3 000 zł na zadanie pn. "Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej". Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej jest niezbędna w celu umożliwienia podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom miasta Milanówka;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** na kwotę 150 000 zł na zadanie pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych". Wykupy urządzeń planuje się w ulicach bocznej od Staszica, Słowackiego, Działkowej, Ledóchowskiej, bocznej od Wierzbowej, Kameralnej, Księżycowej;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zwrot środków osobom, które dokonały wpłat na poczet wykonania przyłącza kanalizacyjnego na odcinku pas drogowy – I studnia. Istnieje konieczność zwrotu niewykorzystanych środków z częściowo wykonanych umów;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90004** o kwotę 200 zł na pokrycie kosztów zadań "Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Milanówek" i "Nasadzenie uzupełniające alei oraz skwerów na terenie Gminy Milanówek" w związku z przekazaniem darowizny (zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 921, rozdziale 92109** o kwotę 80 000 zł na dotację dla instytucji kultury MCK w Milanówku;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 926, rozdziale 92601** na zadaniu pn.: "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap" o kwotę 55 000 zł. Wynika to z przeprowadzonego rozpoznania związanego z wykonaniem opracowania dokumentacji projektowej na realizację Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap. Zabezpieczona kwota pozwoli rozpocząć wykonywanie dokumentacji projektowej.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 279 628,18 zł.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 2 276 428,18 zł.