

UCHWAŁA Nr /15

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 18 czerwca 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, 1146, 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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) zwiększa się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 80 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja SUW "Na Skraju";
 - b) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 30 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Lipowej";
 - c) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 30 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Olszowej";
 - d) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 25 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego";
 - e) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na kwotę 140 000 zł na zadanie pn. "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. "Na Skraju";
 - f) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na kwotę 3 690 zł na zadanie pn. "Budowa odwodnienia ulicy Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku";
 - g) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na kwotę 20 369 zł na zadanie pn. "Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grodeckiego na odcinku Głowackiego";

- h) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 na kwotę 50 000 zł na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej";
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W uchwale Nr 36/VIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2015 roku paragraf 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"paragraf 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 776 428,18 zł, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 w kwocie 2 500 000 zł oraz wolne środki - § 950 w kwocie 2 276 428,18 zł i rozchody budżetu - § 992 w łącznej kwocie 5 405 643 zł";
- 6) załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" 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 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 801, rozdziale 80104**, § 0750 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 200 zł w związku z uzyskaniem wpływów z najmu pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim Nr 1;

- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6207 zwiększa się plan dochodów majątkowych w bieżącym roku o kwotę 483 735,51 zł z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie Projektu "Modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek". W dniu 11 maja br. został podpisany aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-259/10 ww. projektu pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Milanówek, z którego wynika, że gminie zostanie udzielone dofinansowanie w kwocie nie większej niż 21 137 601,14 PLN (zwiększenie o kwotę 1 540 615,57 zł, z czego planuje się wpływy w 2015 roku w kwocie 483 735,51 zł, a w 2016 roku w kwocie 1 056 880,06 zł).

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 483 935,51 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 80 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja SUW "Na Skraju" o kwotę 80 000,00 zł, zwiększenie wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wybudowanie kolektora odprowadzającego wody popłuczne (z płukania filtrów) na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju do kolektora ściekowego w ulicy Jedwabnej;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 85 000 zł na zadania pn. :

"Przebudowa ulicy Lipowej" o kwotę 30 000 zł. Środki umożliwią sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej. Przebudowa ulicy spowoduje zamknięcie układu komunikacyjnego,

"Przebudowa ulicy Olszowej" o kwotę 30 000 zł. Środki umożliwią sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej. Przebudowa ulicy spowoduje zamknięcie układu komunikacyjnego,

"Przebudowa ulicy Grodeckiego" o kwotę 25 000 zł. Środki umożliwią sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** na kwotę 140 000 zł na zadanie pn. "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. "Na Skraju". Obiekt zostanie przeznaczony na garaż z dwoma stanowiskami na sprzęt specjalistyczny dla MPWiK oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne dla 4 pracowników;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75075** o kwotę 94 376,51 zł na promocję miasta, w tym m. in. na dystrybucję biuletynu, nagrywanie sesji i komisji, filmy okolicznościowe, gadzety, nową stronę miasta i BIP, współpracę z miastami partnerskimi;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75095** o kwotę 6 500 zł na pozostałą działalność w administracji publicznej, w tym na pokrycie kosztów związanych z świętami i imprezami organizowanymi dla mieszkańców;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75412** o kwotę 4 000 zł na zwiększenie dotacji dla OSP w związku z pokryciem kosztów związanych z udziałem 6 druhow z OSP w Milanówku w zawodach połączonych ze szkoleniem na największych targach pożarniczo-ratowniczych w Hanowerze;

- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80001** w taki sposób, że zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wkład własny na zakup podręczników (przy sfinansowaniu zakupów podręczników ze środków pochodzących z dotacji nie jest wymagany wkład własny) o kwotę 1 500 zł i jednocześnie zwiększa się o tę kwotę plan na pozostałą działalność w oświacie;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdziale 90001** na kwotę 3 690 zł na zadanie pn. "Budowa odwodnienia ulicy Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku" oraz na kwotę 20 369 zł na zadanie pn. "Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grodeckiego na odcinku Głowackiego". Przyczyną ponownego wprowadzenia zadań, które winny być sfinansowane ze środków niewygasających, do budżetu w 2015 roku, jest konieczność kontynuacji zadań po 30 czerwca 2015 roku;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdziale 90015** na kwotę 50 000 zł na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej".

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 483 935,51 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 11 010 404,74 zł.