

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia ... marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 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 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2016 Miasta Milanówka Nr 110/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2016 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2016 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2016 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - a) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 na kwotę 32 000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka";
 - b) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na kwotę 55 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku";
 - c) wprowadza się plan w dziale 710, rozdziale 71095, § 6639 na kwotę 5 464,13 zł na zadanie pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)”;
 - d) likwiduje się plan w dziale 750, rozdziale 75095, § 6639 na kwotę 5 464,13 zł na zadaniu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)”;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały.

6) załącznik nr 3 pn. "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2016 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE

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

1. wprowadza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90001, paragraf 0970** w kwocie 384 623 zł z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami miasta na realizację budowy kanalizacji.

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

1. wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60095** na kwotę 32 000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka" (**§ 1, pkt 3, litera a**) w celu podniesienia bezpieczeństwa w mieście na wniosek Straży Miejskiej: utworzenie dwóch punktów kamerowych na skrzyżowaniu ulic: A. Głowackiego, Uroczej i Miłej oraz ulic: Grudowska, Uroczą i Wesoła, zamontowania dodatkowych wysięgników do kamer obrotowych, które znacząco poprawią pole widzenia kamer ID 40 Amfiteatr, oraz ID 28 Orlik i Sportowa jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących przeznaczonych na oświetlenie ulic w **dziale 900, rozdziale 90015** o kwotę 32 000 zł;

2. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 50 112 zł z przeznaczeniem na drogi gminne;

3. wprowadza się plan w **dziale 700, rozdziale 70004** w kwocie 55 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku" (**§ 1, pkt 3, litera b**). Planowane jest wybudowanie przyłączy sanitarnych do budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul.:

- 1) Głowackiego 29;
- 2) Piłsudskiego 9;
- 3) Wojska Polskiego 85;
- 4) Literackiej 26;

4. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 39 600 zł na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych przy ul. Królewskiej 96 i ul. Brwinowskiej 4/8 m. 7A;

5. zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego informującego o aktualnej klasyfikacji budżetowej wydatku wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 710, rozdziale 71095** na kwotę 5 464,13 zł na zadanie pn. "„Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” (**§ 1, pkt 3, litera c**) i jednocześnie likwiduje się plan wydatków majątkowych

w dziale 750, rozdziale 75095 na kwotę 5464,13 zł zadanie pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” (§ 1, pkt 3, litera d);

6. zwiększa się plan wydatków bieżących **w dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na inkaso za pobór opłaty targowej;

7. w związku z brakami kadrowymi w Staży Miejskiej, wynikającymi z niepełnej obsady etatowej, absencji pracowników i zbliżającym się okresem urlopowym oraz z koniecznością stałego zabezpieczenia nie tylko miejsc zdarzenia (m.in. całodobowego monitorowania miejsca po pożarze budynku przy ul. Charci Skok), ale przede wszystkim terenu całego miasta jako jedyna formacja mundurowa, pełniąca służbę przez 24 godziny na dobę wystąpiła konieczność zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu dodatkowych służb w wysokości 25 000 zł w dziale 754, rozdziale 75416. Jednocześnie niezbędne jest uzupełnienie środków na pokrycie składek ZUS i Funduszu Pracy w kwocie 4 911 zł;

8. zwiększa się plan wydatków bieżących **w dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 160 000 zł na skucie starych i wykonanie nowych tynków zewnętrznych celem spełnienia podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa budynku - hali sportowej zgodnie z decyzją 36/16 z dnia 08.02. 2016 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodziskim.