

**U C H W A Ł A Nr 201/XX/08**  
**R A D Y M I A S T A M I L A N Ó W K A**  
z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2008 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka **u c h w a ł a**, 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) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadanie pn."Modernizacja dróg gminnych..." o kwotę 80 000 zł oraz dodaje się w nazwie "Na Skraju - parking, Gospodarska (Wspólna-Owocowa)";
  - b) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu "Adaptacja budynku Spacerowa 4" o kwotę 13 000 zł, na zadaniu "Modernizacja obiektów kolejowych-poczekalnie" o kwotę 5 100 zł;
  - c) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75022, § 6060 na zadanie pn. "Zakup systemu nagłaśniającego do obsługi sesji i komisji Rady Miasta" o kwotę 8 500 zł;
  - d) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na zadaniu "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" o kwotę 8 500 zł,
  - e) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 na zadanie pn. "Zakup agregatu wysokociśnieniowego" o kwotę 3 982 zł;
  - f) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 754, rozdziale 75416, § 6060 na zadaniu "Zakup samochodu dla Straży Miejskiej" o kwotę 304 zł;
  - g) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 na zadaniu "Budowa budynku Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza" o kwotę 15 000 zł;
  - h) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90003 § 6060 na zadaniu "Zakup kontenerów na bio-odpady i odpady komunalne" o kwotę 2 338 zł;
  - i) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 na zadaniu "Adaptacja willei Waleria na Centrum Kultury" o kwotę 67 060 zł;
  - j) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 921, rozdziale 92120, § 6060 na zadaniu "Zakup willei Waleria przy ul. Spacerowej " o kwotę 150 zł;
  - k) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 921, rozdziale 92195, § 6050 na zadaniu "Budowa pomnika Jana Pawła II" o kwotę 40 000 zł;
  - l) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadaniu "Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek" o kwotę 18 000 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)Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 52 531 zł, 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 600, rozdziale 60016**, § 2900 o kwotę 46 647 zł z tytułu planowanych wpływów z wpłat gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia" z przeznaczeniem na korektę koncepcji budowy ścieżek rowerowych (dodatkowo przystąpiły gminy Pruszków i Grodzisk Maz. czyli łącznie 8 gmin po 5 830,80 zł);
- w **dziale 600, rozdziale 60095**, § 0690 o kwotę 10 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowanych wpływów z opłat parkingowych;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0970 o kwotę 13 400 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego nienależnie uiszczanego od wieczystego użytkowania gruntów za rok 2005;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0970 o kwotę 4 000 zł z tytułu uregulowania zaległych opłat z lat ubiegłych za umieszczenie banerów na terenie Milanówka;
- w **dziale 750, rozdziale 75075**, § 0960 o kwotę 2 000 zł z tytułu nieplanowanej wpłaty darowizny na Dzień Milanówka;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0320 o kwotę 20 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowanych wpływów z podatku rolnego;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0910 o kwotę 15 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 o kwotę 85 493 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowanych (proporcjonalnie do upływu czasu) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- w **dziale 801, rozdziale 80195**, § 2707 o kwotę 42 025 zł stanowiące środki pozyskane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Milanówku z programu "Comenius" z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie".

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

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0750 o kwotę 4 000 zł z tytułu nierealnie zaplanowanych wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0830 o kwotę 2 000 zł z tytułu nierealnie zaplanowanych wpływów z usług (zmniejszona liczba dni zawieszania banerów firm niż zakładano).

**Plan dochodów po zmianach wynosi 43 209 228 zł.**

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

- w **dziale 600, rozdział 60016** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80 000 zł. Ponadto w ww. rozdziale zwiększa się plan w § 4270 – **remonty bieżące ulic gminnych** o 180 000 zł z powodu konieczności wykonania zwiększonego zakresu remontu jezdni i chodników dla pieszych. Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę 52 478 zł związane jest z wykonaniem korekty koncepcji budowy ścieżek rowerowych, które powstaną na terenie 9 gmin.
- w **dziale 600, rozdział 60095** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na zakup rolek termicznych i baterii do parkometrów przez Staż Miejską;

- w **dziale 700, rozdział 70005** w następujący sposób:

1. zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na oprysk więźby dachowej przeciw grzybom niszczącym elementy drewniane w budynkach na Turczynku;
2. zmniejsza się plan w § 4590 o kwotę 10 000 zł z powodu mniejszej niż przewidywano ilości kar i odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym w zakresie gospodarki gruntami;

W ww. rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych w § 6060:

1. na zadaniu pn. "**Adaptacja budynku Spacerowa 4**", w tym roku nie zostanie zakończony etap I robót, w związku z czym proponuje się kolejne zmniejszenie planu wydatków z 230 000 zł do 217 000 zł, tj. o 13 000 zł. W bieżącym roku planowana jest zapłata za dokumentację projektową oraz za przebudowy układów pomiarowych: elektrycznego i gazowego;
2. na zadaniu pn. "**Modernizacja obiektów kolejowych – poczekalnie**", z uwagi na dłuższą niż zakładano procedurę przejęcia obiektów od PKP zadanie zostanie wykonane nie w pełnym zakresie, tj. wykonana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy budynku dworcowego od strony ulicy Warszawskiej. W związku z tym proponuje się kolejne zmniejszenie planu wydatków z 60 000 zł do 54 900 zł, tj. o kwotę 5 100 zł wystarczającą na powyższe zadanie;

- w **dziale 710, rozdział 71004** zmniejsza się plan o kwotę 57 380 zł w związku z faktem, że zaplanowane kwoty z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego nie zostaną w pełni wykorzystane w tym roku;

- w **dziale 750, rozdział 75011** zwiększa się plan o kwotę 8 250 zł z przeznaczeniem na § 4010 - wynagrodzenia w celu zabezpieczenia środków na płace dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- w **dziale 750, rozdział 75022** zwiększa się plan o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na § 6060 tj. na zadanie inwestycyjne "Zakup systemu nagłaśniającego do obsługi sesji i komisji Rady Miasta" Dotychczas Biuro Rady Miasta korzystało ze sprzętu nagłośnieniowego wypożyczanego z Centrum Kultury i Promocji w Milanówku (sprzęt ten uległ zużyciu), dlatego w celu usprawnienia obsługi Sesji i Komisji należy zakupić nowy system nagłośnieniowy;

- w **dziale 750, rozdział 75023** zwiększa się plan o kwotę 26 200 zł z przeznaczeniem na :

1. § 4170 w kwocie 4 500 zł w celu zabezpieczenie środków na usunięcie utrudnionego dostępu do urządzenia pomiarowego gazu na terenie Urzędu,
2. § 4270 w kwocie 4 060 zł celem zabezpieczenia środków na przegląd instalacji gazowej oraz usunięcia awarii systemu alarmowego w Urzędzie,
3. § 4300 w kwocie 6 000 zł tytułem zabezpieczenia środków na usługi (podpisanie nowej 4. umowy na sprzątanie Urzędu),
4. § 4700 w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu;

- w **dziale 750, rozdział 75075** zmniejsza się plan o kwotę 7 113 zł z powodu:

1. zwiększenia planu o kwotę 9 000 zł w § 4300 celem zabezpieczenia środków na organizację spotkania pt. "Ład na Mazowszu" m. in. promującego Miasto Milanówek,
2. zmniejszenia o kwoty w § 4210 - 4 096 zł i w § 4300 - 12 017 zł w planie Referatu Oświaty w Urzędzie Miejskim z tytułu oszczędności i przeznaczenia tych środków na wydatki związane z Dniem Edukacji Narodowej;

- w **dziale 754, rozdział 75412** zwiększa się plan o 6 442 zł na utworzenie koniecznego udziału własnego do przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP przy ul. Warszawskiej. Na zakup agregat wysokociśnieniowy - 3 982 zł oraz na nabycie drabin nasadkowych, prądownic wodno-pianowych i radiostacji nasobnych - 2 460 zł;

- w **dziale 754, rozdział 75416** zwiększa się plan o 1 605 zł w następujący sposób:

1. na zakup sortów mundurowych dla pracowników dla Straży Miejskiej zwiększa się o kwotę 1 909 zł,
2. zmniejsza się plan o kwotę 304 zł w związku z rozliczeniem zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej;

- w **dziale 754, rozdział 75495** zmniejsza się plan o 33 249 zł w następujący sposób:

1. w planie Straży Miejskiej w paragrafach, w których wystąpiły oszczędności tj. § 4210 - 344 zł, § 4260 - 1 230 zł, § 4270 - 481 zł,
2. w planie Urzędu Miejskiego zmniejsza się o kwotę 31 194 zł zaplanowaną dla Referatu Ochrony Środowiska w paragrafach, w których wystąpiły oszczędności tj. § 4210 - 4 000 zł, § 4390 - 5 000 zł, § 4300 - 22 194 zł.

- w **dziale 801, rozdział 80101** zwiększa się plan o 12 206 zł.

1. W ZSG Nr 1 zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 2 680 zł i przeznacza na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz zwiększa się pochodne od wynagrodzeń w § 4110 i 4120 łącznie o kwotę 4 766 zł w związku z podwyżkami dla administracji.
2. W SP Nr 2 zwiększa się środki w § 4300 o kwotę 4 760 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zaplanowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadań placówki;

- w **dziale 801, rozdziale 80104** zmniejsza się plan o 15 000 zł z zadania "Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza" Po wykonaniu dokumentacji budowy wystąpiły oszczędności w planie na tym zadaniu inwestycyjnym;

- w **dziale 801, rozdziale 80110** zwiększa się plan o 3 900 zł w ZSG Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup usług.

- w **dziale 801, rozdział 80148** zwiększa się plan o 7 234 zł w ZSG Nr 1 na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla administracji - obsługi i stołówki szkolnej.

- w **dziale 801, rozdział 80195** zwiększa się plan o 73 138 zł w następujący sposób:

1. w SP Nr 2 o kwotę 42 025 zł w paragrafach z końcówką "7", środki będą przeznaczone na realizację projektu partnerskiego szkół europejskich „I am who I am” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”,
2. w Urzędzie Miejskim w § 4300 o kwotę 6 000 zł z powodu większego zapotrzebowania na przewóz uczniów szkół milanowskich na zawody sportowe oraz o kwotę 16 113 zł w związku z planowanymi wydatkami na Dzień Edukacji Narodowej, w § 4210 - 4 000 zł i § 4300 - 5 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na organizację i nagrody X edycji konkursu ekologicznego;

- w **dziale 852 rozdziale 85215** zmniejsza się o 60 000 zł planowane środki na dodatki mieszkaniowe, wynika to ze zwiększenia się dochodów klientów (tym samym niższe są kwoty przyznawanych dodatków) oraz ze stale zmniejszającej się liczby osób korzystających z tej formy pomocy;
- w **dziale 852, rozdział 85219** zwiększa się o 1 826 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej na zabezpieczenie środków na wydatki związane z opłatą czynszu w lokalu przy ul. Bliskiej;
- w **dziale 852, rozdziale 85295** zmniejsza się plan o 28 000 zł z uwagi na zmniejszenie ilości pracowników społecznie użytecznych w roku 2008 do 10 osób miesięcznie;
- w **dziale 854 rozdziale 85401** zmniejsza się plan o 12 000 zł w ZSG Nr 1, ponieważ nie zrealizowano planowanego zatrudnienia 1 nauczyciela do świetlicy szkolnej od września 2008 roku.
- w **dziale 854 rozdziale 85407** zmniejsza się o 1 826 zł w celu przesunięcia środków do rozdziału 85219 w OPS na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatą czynszu w lokalu przy ul. Bliskiej.
- w **dziale 854, rozdział 85415** zmniejsza się plan o 11 340 zł przeznaczony ze środków własnych na wyprawkę szkolną, z czego: w ZSG Nr 3 o kwotę 3 900 zł, w ZSG Nr 1 o kwotę 2 680 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 4 760 zł. Miasto na realizację tego zadania otrzymało we wrześniu dotację z budżetu państwa;
- w **dziale 900, rozdział 90003** zmniejsza się plan w § 4300 o 1 968 zł, zmniejszenie planu wynika z różnicy pomiędzy niewykorzystaniem planu na dopłatę do opłat za odprowadzanie ścieków o kwotę 26 500 zł oraz zwiększeniem planu o kwotę 24 532 zł na utrzymanie czystości i porządku w gminie. Ponadto zmniejsza się plan inwestycyjny w § 6060 na zadaniu "Zakup kontenerów na bio-odpady i odpady komunalne" o kwotę 2 338 zł z tytułu oszczędności;
- w **dziale 900, rozdział 90095** zwiększa się plan o 4 929 zł na opłatę usług utrzymania toalet przenośnych;
- w **dziale 921, rozdział 92109** zwiększa się plan o 130 000 zł na dotację dla Centrum Kultury i Promocji;
- w **dziale 921, rozdział 92120** zmniejsza się plan o 67 060 zł w związku z niewykorzystaniem planu na zadanie pn. "Adaptacja willei Waleria na Centrum Kultury" oraz o kwotę 150 zł w związku z niewykorzystaniem planu na zadanie pn. "Zakup willei Waleria przy ul. Spacerowej 20";
- w **dziale 926, rozdział 92695** zmniejsza się plan o 40 000 zł z uwagi na rezygnację z wykonania zadania w 2008 roku pn. "Budowa pomnika Jana Pawła II";
- w **dziale 926 rozdziale 92601** zwiększa się plan o 18 000 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek", co wynika z rozszerzenia prac o założenie nowej murawy trawiastej na boisku „siódemek”. Wykonanie tych prac pozwoli na kontynuację rozgrywek z lat poprzednich, gdyż obecne boisko zostało zakwestionowane przez sędziów;
- w **dziale 926 rozdziale 92695** zmniejsza się plan o kwotę 10 929 zł z tytułu niewykorzystywania środków zaplanowanych w tej podziałce klasyfikacji.

**Plan wydatków po zmianach wynosi 50 356 695 zł.**