

# U C H W A Ł A N R 246/XXIII/09

## R A D Y M I A S T A M I L A N Ó W K A

z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2009 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. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 233/XII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” dokonuje się zmian w następujący sposób:
  - a) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. Ptasiej" na kwotę 60 000 zł;
  - b) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. Macierzanki" na kwotę 65 000 zł;
  - c) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Wykup wodociągu w ul. Prusa" na kwotę 30 500 zł;
  - d) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Dokumentacje projektowe sieci wodociągowych" na kwotę 20 000 zł;
  - e) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. Tuwima" - (zakończenie rozliczeń) na kwotę 187 zł;
  - f) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. Żukowskiej" - (zakończenie rozliczeń) na kwotę 315 zł;
  - g) w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 likwiduje się zadanie pn. "Przebudowa ulic Kruczej, Rzecznej, Kasprowicza - I etap" na kwotę 150 000 zł oraz tworzy się trzy następujące zadania: "Przebudowa ulicy Kruczej - I etap" na kwotę 50 000 zł, "Przebudowa ulicy Rzecznej - I etap" na kwotę 50 000 zł, "Przebudowa ulicy Kasprowicza - I etap" na kwotę 50 000 zł;
  - h) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu "Zakup budynku Spacerowa 4" o kwotę 30 000 zł,
  - i) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 na zadanie pn. "Zakup pompy dla przepompowni ścieków przy ul. Wylot" na kwotę 25 000 zł;
  - j) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska ..." na kwotę 196 739 zł;
  - k) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadanie pn. "Budowa kanału sanitarnego w ul. Modrzewiowej"- (zakończenie rozliczeń) na kwotę 793 zł;
  - l) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 9000, § 6060 na zadaniu pn. "Zakup kontenerów" o kwotę 18 000 zł.

- 4) Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Paragraf 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17 975 502 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17 731 124 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 244 378 zł."
- 7) Zmniejsza się rozchody z tytułu spłat pożyczek w § 992 o kwotę 95 400 zł oraz z tytułu spłat kredytów w § 992 o kwotę 148 978 zł.
- 8) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” otrzymuje brzmienie 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

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

- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 o kwotę 1 066 zł stanowiącą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych korygowaną na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2009 roku;
- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 o kwotę 239 256 zł stanowiącą część oświatową subwencji ogólnej korygowaną na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2009 roku o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 kwotach poszczególnych części subwencji.

### Zwiększa się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 852, rozdziale 85212**, § 2910 o kwotę 3 000 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2008 wypłacane przez OPS) oraz § 0900 o kwotę 200 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat ww. świadczeń.

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

- w **dziale 400, rozdział 40002**, § 6050 zwiększa plan o kwotę 176 002 zł na następujące zadania:  
"Budowa wodociągu w ul. Ptasiej" na kwotę 60 000 zł;  
"Budowa wodociągu w ul. Macierzanki" na kwotę 65 000 zł;  
"Wykup wodociągu w ul. Prusa" na kwotę 30 500 zł;

"Dokumentacje projektowe sieci wodociągowych" na kwotę 20 000 zł;

"Budowa wodociągu w ul. Tuwima" - (zakończenie rozliczeń) na kwotę 187 zł;

"Budowa wodociągu w ul. Żukowskiej" - (zakończenie rozliczeń) na kwotę 315 zł;

- w **dziale 400, rozdział 40095**, § 4430 zmniejsza się plan o kwotę 135 zł przeznaczony na opłatę za zajęcie pasa drogowego (sieć wodociągowa) i przenosi się do rozdziału właściwego dla zarządcy dróg tj. **60016** - Drogi publiczne gminne, § 4430. Podobnie środki zaplanowane na powyższe zadanie w rozdziale **90095** (sieć kanalizacyjna) w kwocie 1.115 zł przenosi się do rozdziału **60014** - Drogi publiczne powiatowe;

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6050 likwiduje się zadanie pn. "Przebudowa ulic Kruczej, Rzeczej, Kasprowicza - I etap" na kwotę 150 000 zł oraz tworzy się trzy następujące zadania: "Przebudowa ulicy Kruczej - I etap" na kwotę 50 000 zł, "Przebudowa ulicy Rzeczej - I etap" na kwotę 50 000 zł, "Przebudowa ulicy Kasprowicza - I etap" na kwotę 50 000 zł;

- w **dziale 700, rozdział 70005**, § 6060 zwiększa się plan inwestycyjny na zadaniu "Zakup budynku Spacerowa 4" o kwotę 30 000 zł celem zapewnienia środków na odsetki od raty;

- w **dziale 750, rozdział 75023**, § 4430 zwiększa się plan o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na opłatę częstotliwości radiowej niezbędnej do działania monitoringu obiektów użyteczności publicznej. Środki do planu Urzędu przenosi się z planu Straży Miejskiej - rozdział **75412**;

- w **dziale 750, rozdział 75075** zwiększa się plan o kwotę 20 000 w § 2710 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa w Grodzisku Mazowieckim. Dotacja zostanie przekazana na promocję powiatu zorganizowaną poprzez krzewienie kultury fizycznej i turystyki w związku z polsko-niemiecką wymianą młodzieży szkół średnich. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Biura Promocji w rozdziałach **92195 i 92695** łącznie o kwotę 20 000 zł.

Ponadto zwiększa się plan na działanie Biura Promocji Miasta (od początku roku w strukturze Urzędu Miasta) o kwotę 132 400 zł na skutek zmiany w statucie MCK;

- w **dziale 754, rozdział 75412**, § 3020 zwiększa się plan o 30 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę Milanówek oraz o 2 600 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla OSP;

- w **dziale 852 rozdziale 85212**, § 2910 zwiększa się plan o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2008 wypłacane przez OPS) oraz w § 4560 o kwotę 200 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat ww. świadczeń;

- w **dziale 900, rozdział 90001**, § 6060 wprowadza się plan inwestycyjny na zadanie "Zakup pompy dla przepompowni ścieków przy ul. Wylot" na kwotę 25 000 zł, w § 6050 na zadanie pn. "Budowa kanału sanitarnego w ul. Modrzewiowej"- (zakończenie rozliczeń) na kwotę 793 zł oraz zmniejsza się plan inwestycyjny w § 6050 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska ..." na kwotę 196 739 zł;

- w **dziale 900, rozdział 90002**, § 4300 zwiększa się plan na zabezpieczenie środków na realizację zadania polegającego na wywozie balastu z terenu przy ulicy Konopnickiej róg Wiatracznej przeznaczonego do składowania liści w celu jego uporządkowania. W oparciu o przeprowadzoną wstępną analizę kosztów związanych z wywozem balastu, należy zwiększyć zaplanowane wydatki o 50 000 zł;

- w **dziale 900, rozdział 90003**, § 6060 zmniejsza się plan na zadaniu pn."Zakup kontenerów" o kwotę 18 000 zł. Rezygnacja z zakupu podyktowana jest planowaną zmianą dotychczasowych warunków obsługi terenu przeznaczonego do składowania liści przy ul. Konopnickiej róg Wiatracznej (punkt odbioru bio-odpadu). Przedmiotowy teren będzie oddany w dzierżawę firmie, która ustawi swoje kontenery;

- w **dziale 900, rozdziale 90013**, § 4300 zwiększa się plan o kwotę 18 000 zł, co jest podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania, polegającego na wyłapywaniu zwierząt bezdomnych z terenu miasta Milanówka. W planie wydatków budżetowych na 2009 rok na schronisko i wyłapywanie zwierząt zaplanowano łącznie kwotę 80 000 zł, co nie zabezpieczy w pełni wykonywania obydwu usług w całym roku."

- w **dziale 921, rozdziale 92109** zmniejsza się plan dotacji dla MCK o kwotę 246 000 zł w związku ze zmianą statutu i wyłączeniu promocji ze struktur MCK;

- w **dziale 921 rozdziale 92120** zmniejsza się plan na zakup usług przeznaczonych na ochronę zabytków o kwotę 100 000 zł i tworzy się plan dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na kwotę 100 000 zł.