

# U C H W A Ł A Nr 338/XXX/09

## Rady Miasta Milanówka

z dnia 27 października 2009 r.

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 **u c h w a ł a**, 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) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadaniach:
    - „Przedłużenie wodociągu w ul. Rososzańskej (100m)” o kwotę 18 000 zł,
    - „Budowa wodociągu w ul. Bocznej od Średniej” o kwotę 49 000 zł,
    - „Budowa wodociągu w ul. Bocznej od Próżnej” o kwotę 3 500 zł,
    - „Przebudowa wodociągu w ulicach Dalekiej i Skromnej” o kwotę 27 000 zł oraz do nazwy zadania dodaje się słowa: „i Barwnej”,
    - „Przedłużenie wodociągu w ul. Końcowej (80m)” o kwotę 26 000 zł,
    - „Budowa wodociągu w ul. Obwodu AK Bażant” o kwotę 14 000 zł,
  - b) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniach:
    - „Przebudowa ulicy Gospodarskiej – I etap” o kwotę 137 000 zł,
    - „Przebudowa ulicy Brwinowskiej – I etap (Turczynek- Grudowska)” o kwotę 50 000 zł,
    - „Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego-Wielki Kąt)” o kwotę 13 000 zł,
    - „Przebudowa ulicy Wielki Kąt” o kwotę 68 000 zł,
    - „Dokumentacje przyszłych inwestycji” o kwotę 134 000 zł;
  - c) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu "Wykupy gruntów" o kwotę 100 000 zł";
  - d) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70021, § 6010 na zadanie: "Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS" w kwocie 100 000 zł;
  - e) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na zadaniu pn. "Zakup mebli do nowych pomieszczeń Urzędu przy ul. Spacerowej” o kwotę 10 000 zł;
  - f) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 801 rozdziale 80110 § 6050 na zadaniu pn."Rozbudowa szkoły ZSG Nr 3” o kwotę 300 000 zł;
  - g) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadaniach:
    - "Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 2 467 000 zł,
    - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej” o kwotę 21 000 zł,
    - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska – Kościelna 80 mb)” o kwotę 35 000 zł,
    - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej” o kwotę 50 500 zł,
    - „Budowa przykanalika sanitarnego i przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Kościuszki 70” o kwotę 31 000 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 7 373 288 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 716 086 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 657 202 zł."
7. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w § 952 o kwotę 2 467 000 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w § 951 o kwotę 25 000 zł. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W paragrafie 10 punkty 2 i 3 otrzymują brzmienie:  
"Ustala się roczne limity dla:  
zobowiązań z tytułu nowych kredytów - do kwoty 6 690 086 zł,  
pożyczek – do kwoty 26 000 zł  
zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,  
zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - do kwoty 1 432 507 zł.

§ 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 w następujący sposób:

- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0970 o kwotę 3 800 zł z tytułu niższych niż zaplanowano wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika za terminowo przekazywaną zaliczkę w podatku dochodowy) w Urzędzie Miasta;

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

- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0830 o kwotę 6 500 zł z powodu zwiększonych wpływów w Urzędzie Miasta z tytułu usług za umieszczanie banerów;

- w **dziale 851, rozdziale 85195**, § 0750 o kwotę 314 zł z tytułu wyższej niż planowano stawki za dzierżawę sprzętu medycznego;

- w **dziale 925, rozdziale 92503**, § 2440 o kwotę 11 716,50 zł otrzymaną w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Pielęgnacja drzew – pomników przyrody”.

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

- w **dziale 400, rozdział 40002**, § 6050 zwiększa się plan na budowę wodociągów o kwotę 137 500 zł, dotyczy to planu na realizację następujących zadań:

„Przedłużenie wodociągu w ul. Rososzańskiej (100m)” o kwotę 18 000 zł,

„Budowa wodociągu w ul. Bocznej od Średniej” o kwotę 49 000 zł,

„Budowa wodociągu w ul. Bocznej od Próżnej” o kwotę 3 500 zł,

„Przebudowa wodociągu w ulicach Dalekiej i Skromnej” o kwotę 27 000 zł oraz do zadania dodaje się ulicę Barwną”,

„Przedłużenie wodociągu w ul. Końcowej (80m)” o kwotę 26 000 zł,

„Budowa wodociągu w ul. Obwodu AK Bażant” o kwotę 14 000 zł,

Przy tworzeniu planów na ww. inwestycje założono zbyt niskie nakłady finansowe na ich realizację;

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 4270 zwiększa się plan na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 300 000 zł . Środki zostaną przeznaczone na powierzchniowe utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Barwnej, utwardzenie tłuczniem ulicy Wiśniowej oraz na jesienne równanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, remonty nawierzchni gruntowych tłuczniem i żuzłem;

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6050 zmniejsza się plan inwestycyjny na zadaniach:

„Przebudowa ulicy Gospodarskiej – I etap” o kwotę 137 000 zł,

„Przebudowa ulicy Brwinowskiej – I etap (Turczynek- Grudowska)” o kwotę 50 000 zł,

„Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego-Wielki Kąt)” o kwotę 13 000 zł,

„Przebudowa ulicy Wielki Kąt” o kwotę 68 000 zł,

„Dokumentacje przyszłych inwestycji” o kwotę 134 000 zł.

Powodem zmniejszenia są oszczędności z tytułu przetargów oraz przesunięcie realizacji niektórych prac na rok przyszły;

- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o 32 000 zł (w § 4170 o kwotę 4 200 zł, § 4260 o kwotę 18 800 zł, § 4270 o kwotę 8 000 zł, § 4390 o kwotę 1 000 zł) z powodu częściowego niewykorzystania wcześniej zaplanowanych wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Spacerowej oraz w dzierżawionym budynku od PKP;

- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków w § 6060 na zadaniu "Wykupy gruntów" o kwotę 100 000 zł (wykup gruntów pod kolejny etap TBS, przekazanie gruntu wiązałoby się z odprowadzeniem podatku VAT od aportu);

- w **dziale 700, rozdział 70021** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: "Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS" w kwocie 100 000 zł;

- w **dziale 750, rozdział 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędzie Miasta łącznie o kwotę 40 074 zł (§ 4210 o kwotę 23 545 zł , § 4260 o kwotę 6 529 zł, § 4270 o kwotę 20 000 zł). Powyższe środki wykorzystane zostaną na remont instalacji elektrycznej (związanej z zainstalowaniem ogrzewanych schodów wejściowych do Urzędu), na zakup certyfikowanych apteczek pierwszej pomocy spełniających wymogi unijne oraz na bieżące wydatki związane z administrowaniem Urzędu;

- w **dziale 750, rozdział 75023**, § 6060 zmniejsza się plan o kwotę 10 000 zł w związku z niezrealizowaniem zadania inwestycyjnego w bieżącym roku budżetowym tj. planowanego zakupu mebli do nowych pomieszczeń Urzędu przy ul. Spacerowej;

- w **dziale 750, rozdział 75075**, § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 6 000 zł w związku z oszczędnościami wydatków przeznaczonych na promocję miasta zaplanowanych przez Referat Oświaty;

- w **dziale 754, rozdział 75404**, § 3000 zwiększa się plan o kwotę 3 000 zł w związku ze zwiększonymi do zrealizowania przez funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Milanówku służbami ponadnormatywnymi, wpływającymi bezpośrednio na poprawę stanu bezpieczeństwa zwłaszcza w ruchu drogowym;
- w **dziale 754, rozdział 75416**, § 4260 zwiększa się plan o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Straży Miejskiej (zużycie zależy od warunków atmosferycznych – ogrzewanie elektryczne);
- w **dziale 756, rozdział 75647** zwiększa się plan o kwotę 28 800 zł (§ 4110 o kwotę 800 zł, § 4170 o kwotę 5 000 zł, § 4300 o kwotę 23 000 zł) z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń na dostarczenie upomnień (podatki) i opłacenie inkasa dla ZGKiM za pobór opłaty targowej;
- w **dziale 801, rozdział 80101**, § 2540 zwiększa się plan o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół, w **rozdziale 80104** § 2540 zwiększa się plan o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się plan dotacji w rozdziale **80103** o kwotę 42 600 zł z przeznaczeniem dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i w rozdziale **80110** o kwotę 8 570 zł w niepublicznych gimnazjach. Zmiany planów muszą być przystosowane do potrzeb wynikających z liczby dzieci uczęszczających do poszczególnych niepublicznych placówek oświatowych;
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86 730 zł dla ZSG Nr 1 (w **dziale 801, rozdział 80101** w § 4010 o kwotę 15 420 zł, § 4110 o kwotę 3 000 zł, w **dziale 801, rozdział 80110** w § 4010 o kwotę 54 350, § 4110 o kwotę 9 250 zł, w **dziale 801, rozdział 80148** w § 4010 o kwotę 4 510 zł, w § 4110 o kwotę 200 zł) jednocześnie zmniejszając plan w tej placówce o kwotę 32 350 zł (w **dziale 854, rozdział 85401** w § 4010 o kwotę 27 400 zł, w § 4110 o kwotę 4 300 zł, w § 4120 o kwotę 650 zł). Środki są niezbędne na wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (dodatkowy oddział, nauczanie indywidualne dla 3 uczniów w szkole podstawowej, 1 ucznia w gimnazjum, nauczanie j. polskiego obcokrajowca). Oszczędności wynikają z zatrudnienia nauczyciela w świetlicy z niższymi kwalifikacjami i awansem zawodowym;
- w **dziale 801, rozdział 80103**, § 4010 zwiększa się plan o kwotę 30 350 zł, w § 4240 o kwotę 1 000 zł w Przedszkolu Nr 1 na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych;
- w **dziale 801, rozdział 80104** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41 000 w Przedszkolu Nr 1 (§ 4240 o kwotę 1 000 zł, § 4210 o kwotę 6 000 zł, § 4270 o kwotę 30 000 zł, § 4430 o kwotę 2 000 zł, § 4390 o kwotę 2 000 zł). Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia sal dla dzieci, sprzęt RTV, środków czystości, taboret do kuchni, pojemniki do przewozu żywności, pomoce dydaktyczne, zakup usług remontowych. Należy dostosować pomieszczenia dla administracji, pomieszczenia magazynowe, naprawić bramę i furtkę, wydzielić place zabaw dla dzieci. Istnieje konieczność ubezpieczenia budynku przy ul. Podgórnej od zdarzeń losowych, należy wykonać przeglądy techniczne w tym budynku;
- w **dziale 801, rozdział 80110**, § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 300 000 zł na zadaniu pn."Rozbudowa szkoły ZSG Nr 3" z powodu niedotrzymania terminu przez wykonawcę projektu rozbudowy szkoły;
- w **dziale 801, rozdział 80113**, § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 15 000 zł przeznaczony na dowożenie dzieci do szkół z tytułu oszczędności;
- w **dziale 801, rozdział 80195** zmniejsza się plan o kwotę 49 000 zł w Pozostałej działalności w oświacie (§ 3040 o kwotę 3 000 zł, § 4010 o kwotę 20 000 zł, § 4110 o kwotę 7 500 zł, § 4120 o kwotę 1 000 zł, § 4170 o kwotę 6 000 zł, § 4210 o kwotę 3 500 zł, § 4300 o kwotę 8 000 zł) z tytułu oszczędności w planie w Referacie Oświaty;
- w **dziale 852, rozdział 85215**, § 3110 zwiększa się plan o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe;
- w **dziale 852, rozdział 85295**, § 3110 zwiększa się plan o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dla osób społecznie użytecznych oraz § 4300 na zakup usług przez OPS w kwocie 1 600 zł;
- w **dziale 900, rozdział 90001**, § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 2 604 500 zł na zadaniach:
  - a) "Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 2 467 000 zł. W dniu 28 września 2009 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych II – go etapu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Milanówku wartość umowy jest o 11 746 901,70 zł niższa od szacunkowej kwoty zamówienia określonej na podstawie kosztorysów inwestorskich. Założony harmonogram finansowy na IV kwartał 2009 r. pozwala na niższe niż zakładano wykorzystanie środków.
  - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej” o kwotę 21 000 zł,  
 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska – Kościelna 80 mb)” o kwotę 35 000 zł,  
 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej” o kwotę 50 500 zł,  
 „Budowa przykanalika sanitarnego i przyłącza wodociągowego do budynku Kościuszki 70” o kwotę 31 000 zł.

Na ww. zadania wykonawcy robót złożyli ofertę niższą niż zakładano w budżecie.

- w **dziale 900, rozdział 90002**, § 4300 zwiększa się plan o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odbiór odpadów wielkogabarytowych;
- w **dziale 900, rozdział 90002**, § 4430 zmniejsza się plan o kwotę 1 600 zł z tytułu niewykorzystania środków na ubezpieczenie pracowników społecznie użytecznych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej;
- w **dziale 900, rozdział 90015**, § 4260 zwiększa się plan o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną do oświetlenia ulic co spowodowane jest wzrostem stawek;
- w **dziale 921, rozdział 92109**, § 2480 zwiększa się plan o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MCK;
- w **dziale 921, rozdział 92120**, § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 8 000 zł i w § 4430 o kwotę 346 zł przeznaczony na usługi i opłaty w nieruchomościach będących zabytkami z uwagi na niewykorzystanie środków w planowanych pierwotnie wielkościach;
- w **dziale 925, rozdział 92503**, § 4300 **zwiększa się plan o kwotę 11 716,50 (środki z dotacji)** i przeznacza na realizację zadania „Pielęgnacja drzew – pomników przyrody” oraz jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 8 000 zł (środki własne), które w zaplanowanej kwocie nie będą wykorzystane;
- w **dziale 926, rozdział 92601**, § 4430 zmniejsza się plan o kwotę 74 zł, która nie będą wykorzystane do końca roku.