

U C H W A Ł A Nr 356/XXXI/09

Rady Miasta Milanówka

z dnia 1 grudnia 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 uchwala, 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 zadaniu: „Budowa wodociągu w ul. bocznej od Łąkowej” o kwotę 10 000 zł,
 - b) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniach: „Przebudowa ulicy Bliskiej” o kwotę 86 000 zł, „Przebudowa ulicy Piasta (Kościuszki - Dworcowa)” o kwotę 100 000 zł,
 - c) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na zadanie pn. "Zakup oprogramowania wspomagającego rozliczanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania: Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej" na kwotę 10 000 zł;
 - d) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 852 rozdziale 85219 § 6050 na zadania pn.: "Zakup okien do 6 pomieszczeń w OPS wraz z montażem" na kwotę 18 000 zł, "Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w OPS wraz z montażem" na kwotę 4 700 zł;
 - e) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadaniach: "Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 4 500 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska–Kościelna 80 mb)” o kwotę 30 000 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej” o kwotę 178 100 zł,
 - f) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 na zadaniu: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Słowików, Macierzanki, Na Skraju, oświetlenie skweru Jana Pawła II" oraz do nazwy zadania dodaje się: ".Skromna, Barwna, Szkolna” o kwotę 70 000 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.

§ 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 700, rozdziale 70005**, § 0910 o kwotę 2 500 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów odsetek od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie;

- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0410 o kwotę 2 500 zł z tytułu niższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z opłaty skarbowej.

W **dziale 754, rozdziale 75412** kwotę 10 093 zł przyznaną w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP przy ul. Królewskiej 125/35 B przyjętą w § 2330 wprowadza się do budżetu pod § 2710;

- w **dziale 754, rozdziale 75412** kwotę 14 250 zł przyznaną w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP przy ul. Warszawskiej 18 przyjętą w § 6630 wprowadza się do budżetu pod § 6300.

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

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0910 o kwotę 5 000 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat podatków;

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 2680 o kwotę 63 892 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0830 o kwotę 50 000 zł stanowiące środki z wpływów z tytułu usług pozyskane w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola;

- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 o kwotę 19 500 zł stanowiące środki z wpływów z tytułu usług pozyskane w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z obiadów szkolnych (w ZSG Nr 1 o kwotę 4 500 zł, w ZSG Nr 3 o kwotę 15 000 zł).

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

- w **dziale 020, rozdział 02001**, § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 2 000 zł z powodu rezygnacji wykonywania usług w rozdziale "Gospodarka leśna";

- w **dziale 400, rozdział 40002**, § 6050 zwiększa się plan na budowę wodociągów o kwotę 10 000 zł, dotyczy to planu na realizację zadania pn: „Budowa wodociągu w ul. bocznej od Łąkowej” o kwotę 10000 zł. Proponuje się wykonanie odcinka ok. 100 m wodociągu.

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 4270 zwiększa się plan na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 150 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększone zakresy remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych, remontów nawierzchni gruntowych tłuczniami i żużlem oraz utwardzenie tłuczniami ulicy Wesołej;

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

„Przebudowa ulicy Bliskiej” o kwotę 86 000 zł,

„Przebudowa ulicy Piasta (Kościuszki - Dworcowa)" o kwotę 100 000 zł.

Powodem zmniejszenia są oszczędności z tytułu przetargu (ul. Bliska) oraz rezygnacja w roku bieżącym z wykonania przebudowy ul. Piasta;

- w **dziale 710, rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20 000 zł z powodu częściowego niewykorzystania wcześniej zaplanowanych wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego;

- w **dziale 710, rozdziale 71035** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 222 zł z powodu niewykorzystania w całości wcześniej zaplanowanych wydatków związanych z utrzymaniem grobów na cmentarzu;

- w **dziale 750, rozdział 75023** wprowadza się plan zakupów inwestycyjnych na zadanie: "Zakup oprogramowania wspomagającego rozliczanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania: Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej" na kwotę 4 500 zł. Środki na ten cel przeniesiono z zadania: "Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" z **działu 900, rozdział 90001**;

- w **dziale 757, rozdział 75702**, § 8070 zmniejsza się plan o kwotę 1 070 zł w związku z przewidywanym niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na odsetki od kredytów i pożyczek;

- w **dziale 801, rozdział 80101 i 80110** § 4010, 4110, 4120 zwiększa się plan o kwotę 160 645 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w ZSG nr 3, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły;

- w **dziale 801, rozdział 80103 i 80104**, § 4010 zwiększa się plan łącznie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Przedszkola;

- w **dziale 801, rozdział 80148** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 500 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w stołówkach w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z obiadów szkolnych (w ZSG Nr 1 o kwotę 4 500 zł, w ZSG Nr 3 o kwotę 15 000 zł). Ponadto zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na remonty w stołówkach o kwotę 4 986 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektor SP Nr 2;

- w **dziale 852, rozdział 85219** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27 300 zł z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnych zakupów i usług przez OPS w związku z adaptacją pomieszczeń po ZGKiM;

- w **dziale 852, rozdział 85219** wprowadza się plan inwestycyjny na zadania pn.:

"Zakup okien do 6 pomieszczeń w OPS wraz z montażem" na kwotę 18 000 zł,

"Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w OPS wraz z montażem" na kwotę 4 700 zł;

- w **dziale 852, rozdział 85295** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł, którą w budżecie zabezpieczono na realizację projektu MILA II do momentu otrzymania środków na powyższy cel z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej. Środki te będą wykorzystane przez OPS w rozdziale 85219;

- w **dziale 854, rozdział 85401**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 741 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców świetlicy w SP Nr 2 - 5 213 zł jednocześnie zmniejszając plan na ZFŚS o 227 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły oraz w ZSG Nr 3 o kwotę 3 755 zł również z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców świetlicy;

- w **dziale 900, rozdział 90001**, § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 212 600 zł na zadaniach:

"Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 4 500 zł,

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska – Kościelna 80 mb)” o kwotę 30 000 zł. (uzyskano oszczędności przy budowie kanalizacji),

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej” o kwotę 178 100 zł (z uwagi na długotrwałość procedury wydania decyzji lokalizacyjnej oraz uzgodnienia projektu budowlanego przez konserwatora zabytków nie uda się przeprowadzić do końca tego roku budżetowego procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy i realizacji robót budowlanych. Poniesione będą jedynie wydatki na projekt budowlany);

- w **dziale 900, rozdział 90003** § 4300 zwiększa się plan o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dopłatę do taryf kanalizacyjnych;

- w **dziale 900, rozdział 90004** § 4260 zwiększa się plan o kwotę 39 938 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej tj. nasadzenie drzew przy boisku ORLIK, prześwietlenia gałęzi nad oświetleniem ulicznym w 10 ulicach, wycinkę drzew w nowopowstałej ul. Łąkowej;

- w **dziale 900, rozdział 90015** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulic z powodu niespodziewanego wysokiego wzrostu opłat;

- w **dziale 900, rozdział 90015** zwiększa się plan inwestycyjny na zadaniu:

„Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Słowików, Macierzanki, Na Skraju, oświetlenie skweru Jana Pawła II" o kwotę 70 000 zł oraz proponuje się dopisanie do zadań oświetlenia w ulicach: Skromna, Barwna, Szkolna;

- w **dziale 926, rozdział 92601** zwiększa się plan o kwotę 2 946 zł, która będzie wykorzystana w ZSG Nr 3 na wynagrodzenie dla pracownika hali.