

UCHWAŁA Nr 422/XXXVII/10
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2010 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. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2010 Miasta Milanówka Nr 380/XXXIII/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W tabeli Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” dokonuje się zmian w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu: "Przebudowa w ul. Szkolnej (Królewska-Głowackiego)" o kwotę 70 000 zł;
 - b) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadanie: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Literacka - Kościuszki" w kwocie 40 000 zł;
 - c) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu: "Adaptacja budynku Spacerowa 4" o kwotę 3 580 zł;
 - d) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu: "Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej" o kwotę 2 148 zł;
 - e) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 na zadaniu: "e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" o kwotę 150 000 zł;
 - f) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 na zadanie: "Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP przy ul. Warszawskiej 18" w kwocie 21 721 zł;
 - g) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 na zadanie: "Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP Mifam " w kwocie 17 356 zł;
 - h) zwiększa się plan w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 na zadanie: "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku w ramach programu - Radosna szkoła" o kwotę 63 850 zł.
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) § 3, ust 1, 2 i 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 666 760 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 8 666 760 zł,
 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 659 552 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 992 792 zł, zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 4 zmienioną załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 do kwoty 11 296 653 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8 666 760 zł,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2 629 893 zł;"
- 6) Załącznik Nr 7 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 8 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2010 rok" w następujący sposób:
- zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 654 zł;
 - zwiększa się dochody o kwotę 2015 zł;
 - zwiększa się wydatki o kwotę 2 669 zł.

§ 2. W uchwale Nr 402/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010 roku w § 1 pkt 5 lit "c" słowa "70005, § 6070" otrzymują brzmienie "70004, § 6210".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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 uchwale budżetowej miasta Milanówka na 2010 rok w następujący sposób:

- w **dziale 754, rozdziale 75495**, § 0960 o kwotę 3 100 zł z tytułu otrzymanej przez Straż Miejską darowizny z przeznaczeniem na organizację konkursu "Bądź bezpieczny";
 - w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0960 o kwotę 300 zł z tytułu otrzymanej przez ZSG Nr 1 darowizny z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne;
 - w **dziale 853, rozdziale 85395**, § 2008 i 2009 o kwotę 127 436,15 zł stanowiącą dotacje celowe w związku z realizacją przez OPS w 2010 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA.
- Plan dochodów po zmianach wyniesie 47 641 387,15

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej miasta Milanówka na 2010 po stronie wydatków w następujący sposób:

- zwiększa się w **dziale 010, rozdziale 01008** plan na **wydatki bieżące**, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Milanówka;
- wprowadza się plan w **dziale 600, rozdziale 60016** na **wydatki majątkowe** na zadanie: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Literacka - Kościuszki" w kwocie 40 000 zł. Miasto wybuduje świetlną sygnalizację ostrzegawczą na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Literackiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów pobliskiej szkoły podstawowej przy przechodzeniu przez jezdnię;
- zmniejsza się w **dziale 600, rozdziale 60016** plan na **wydatki majątkowe** na zadaniu: "Przebudowa w ul. Szkolnej (Królewska-Głowackiego)" o kwotę 70 000 zł. Z uwagi na brak środków finansowych na wykonanie przebudowy ulicy w całym przewidywanym zakresie tegoroczny zakres przebudowy proponuje się ograniczyć do przebudowy instalacji elektrycznej – przebudowa przyłącza elektroenergetycznego - w zakresie wymuszonym przebudową linii elektroenergetyczne w pasie drogowym.
- zwiększa się plan w **dziale 600, rozdział 60095, wydatki bieżące**, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 200 zł przeznaczoną na naprawę parkometrów w strefie płatnego parkowania w mieście;
- zmniejsza się plan w **dziale 630, rozdział 63003, wydatki bieżące**, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 5 000 zł przeznaczony dla Biura Promocji Miasta na zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki z tytułu rezygnacji z wykonania zadania;
- zmniejsza się plan w **dziale 700, rozdziale 70005** na **wydatki majątkowe** na zadaniu: "Adaptacja budynku Spacerowa 4" o kwotę 3 580 zł z tytułu oszczędności;
- zmniejsza się plan w **dziale 700, rozdziale 70005** na **wydatki majątkowe** na zadaniu: "Zakup nieruchomości przy ul. Podgórnej" o kwotę 2 148 zł z tytułu oszczędności;
- zmniejsza się w **dziale 750, rozdziale 75023** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 10 259 zł przeznaczonych na realizację zadań statutowych w Urzędzie Miasta;
- zmniejsza się plan w **dziale 750, rozdziale 75023** na **wydatki majątkowe** na zadaniu: "e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" o kwotę 150 000 zł, zadanie będzie kontynuowane w latach następnych;
- zwiększa się w **dziale 750, rozdziale 75075** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Biuro Promocji Miasta na zakup materiałów promocyjnych dla delegacji miast partnerskich podczas ich wizyty w Milanówku;
- wprowadza się plan w **dziale 754, rozdziale 75412** na **wydatki majątkowe** na zadanie: "Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP przy ul. Warszawskiej 18" w kwocie 21 721 zł. Środki będą przeznaczone na zakup pomp szlamowych, ubrań specjalistyczno-ochronnych, węży tłocznych W-75 i W-100, butów gumowych specjalnych;

- wprowadza się plan w **dziale 754, rozdziale 75412 na wydatki majątkowe** na zadanie: "Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP Mifam" w kwocie 17 356 zł;
 - zmniejsza się plan w **dziale 757, rozdziale 75702 na wydatki bieżące**, z tego na wydatki związane z obsługą długu o kwotę 162 101 zł z tytułu niższych niż przewidywano stawek oprocentowania kredytów;
 - zmniejsza się plan w **dziale 801, rozdziale 80101 na wydatki bieżące** o kwotę 63 850 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia o kwotę 35 300 zł (będącą w dyspozycji Referatu Oświaty) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w SP Nr 2 o kwotę 28 550 zł. Ponadto w tym rozdziale zwiększa się wydatki o kwotę 64 150 zł, z tego na wydatki statutowe w ZSG NR 1 o kwotę 300 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 63 850 zł z przeznaczeniem na udział własny w celu realizacji zadania "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku w ramach programu - Radosna szkoła";
 - zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85202 plan na wydatki bieżące** o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług dla podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Aktualny plan jest niewystarczający do realizacji zadania dla 19 osób, kolejne 2 osoby oczekują na umieszczenie w DPS;
 - zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85215 plan na wydatki bieżące** o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe. Zwiększające się wydatki na dopłaty do wydatków mieszkaniowych uwarunkowane są przede wszystkim zwiększającą się liczbą osób uprawnionych do świadczeń;
 - Środki własne stanowiące udział z budżetu krajowego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA zaplanowane w **dziale 852, rozdziale 85295 w wydatkach bieżących** w kwocie 14 950,61 zł przenosi się **do działu 853, rozdziału 85395**;
 - zwiększa się w **dziale 853, rozdziale 85395 plan na wydatki bieżące** o kwotę 127 436,15 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA;
 - zwiększa się w **dziale 854, rozdziale 85415 plan na wydatki bieżące** o kwotę 6 871 zł z przeznaczeniem na zapewnienie 20 % środków własnych na realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa związanego z wypłatą uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 - zwiększa się w **dziale 900, rozdziale 90003 plan na wydatki bieżące** o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy w mieście;
 - zmniejsza się plan w **dziale 925, rozdziale 92595 na wydatki bieżące** o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na ochronę języka;
 - zmniejsza się plan w **dziale 926, rozdziale 92695 na wydatki bieżące** o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na pozostałą działalność w dziale Kultura fizyczna i sport.
- Plan wydatków po zmianach wyniesie 56 308 147,15 zł.

Przychody i rozchody

Z powodu uzyskania niższej niż planowano kwoty wolnych środków zmniejsza się plan przychodów o 162 101 zł. Plan wolnych środków po zmianach wyniesie 1 337 899 zł.

Po przeanalizowaniu wysokości spłat kredytów i pożyczek przypadających na 2010 rok należy zwiększyć plan rozchodów o kwotę 35 000 zł. Plan spłat po zmianach wyniesie 3 992 792 zł.