

**UCHWAŁA Nr 449/XXXIX/10**

**Rady Miasta Milanówka**

**z dnia 28 października 2010 r.**

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 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadaniu: "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krucza, Rososzańska, boczna od Średniej, Stokrotki, Słowików" o kwotę 60 000 zł;
  - b) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 15 800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wodociąg w ul. Lawendowej";
  - c) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu: "Przebudowa ulicy Gospodarskiej - I etat" o kwotę 275 000 zł;
  - d) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska - Polna)";
  - e) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Literacka-Kościuszki";
  - f) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu: "Wykup gruntów" o kwotę 13 400 zł;
  - g) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 560 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS”;
  - h) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 o kwotę 340 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ e Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOiP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”;
  - i) zmniejsza się plan w dziale 754, rozdziale 75495, § 6050 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego”;
  - j) zmniejsza się plan w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 na zadaniu: "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" o kwotę 209 000 zł;
  - k) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 925 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (Budowa kanalizacji sanitarnej)”;
  - l) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadaniu: "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia" o kwotę 260 000 zł;
  - ł) zmniejsza się plan w dziale 921, rozdziale 92120, § 6060 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nieruchomości Turczynek”.
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów w § 992 o kwotę 236 zł.  
Paragraf 3, ust 1, 2 i 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 641 524 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 8 641 524 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 634 552 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 993 028 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 8 641 524 zł,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2 655 129 zł;"

6) Załącznik Nr 7 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie 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.

§ 2. W Uchwale Nr 435/XXXVIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010 roku załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Rady Miasta Milanówka

*Jerzy Olczak*

## Uzasadnienie

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

- w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770 o kwotę 1 900 000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami za sprzedaż działek komunalnych. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów gmina zbyła 2 działki z 8 planowanych do sprzedaży;

- w dziale 756, rozdziale 75615, § 0320 o kwotę 5 246 zł oraz w rozdziale 75616, § 0320 o kwotę 10 000 zł z tytułu niższych niż zaplanowano wpływów podatku rolnego. Zgodnie z komunikatem GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2010 rok cena ta wynosiła 34,10 zł podczas gdy na rok 2009 - 55,80 zł;

- w dziale 756, rozdziale 75615, § 0910 o kwotę 7 000 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat od osób prawnych;

- w dziale 900, rozdziale 90001, § 0970 o kwotę 300 936 zł stanowiące środki z wpłat mieszkańców.

Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na finansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia spowodowane zostało opóźnieniami w realizacji budowy kanałów ulicznych, a tego przyczyną były nieprzeciętnie niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady deszczu w miesiącach realizacji robót spowodowały podniesienie się wód gruntowych utrudniających roboty ziemne). Brak możliwości podłączenia się do kanalizacji mieszkańcy uznali jako przesunięcie na później terminu wpłaty udziału własnego. Wpłaty zostaną dokonane zaraz po zakończeniu robót.

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

- w dziale 600, rozdziale 60016 § 0690 o kwotę 4 500 zł z tytułu utraty wadium przez oferenta;

- w dziale 700, rozdziale 70004 § 2370 o kwotę 374 zł z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZGKiM;

- w dziale 700, rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 7 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości;

- w dziale 700, rozdziale 70005 § 0580 o kwotę 12 795 zł z tytułu wpłaty kary od wykonawcy za nieterminowe wykonanie dostawy towarów do Urzędu Miasta;

- w dziale 700, rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 80 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z dzierżaw nieruchomości gminnych, co związane jest z dużą ilością umów dzierżawy zawartych w bieżącym roku;

- w dziale 700, rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 46 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności;

- w dziale 700, rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 2 400 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów odsetek od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie;

- w dziale 700, rozdziale 70005 § 0960 o kwotę 440 zł z tytułu przekazania do budżetu spadku w postaci pieniężnej po zmarłej osobie fizycznej;

- w dziale 750, rozdziale 75075 § 0960 o kwotę 5 000 zł stanowiące środki z darowizny pieniężnej przekazanej na Dni Milanówka;

- w dziale 754, rozdziale 75416 § 0970 o kwotę 1 900 zł stanowiącą odszkodowanie jakie uzyskała Straż Miejska od ubezpieczyciela w związku z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi, które spowodowały szkody przepięciowe w monitoringu;

- w dziale 756, rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 150 000 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;

- w dziale 756, rozdziale 75615 § 0690 o kwotę 105 zł z tytułu wpływów środków stanowiących zwrot kosztów upomnień wysłanych osobom prawnym;

- w dziale 756, rozdziale 75616 § 0370 o kwotę 504 zł z tytułu wpływów opłat od posiadania psów;

- w dziale 756, rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 30 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat od osób fizycznych;

- w dziale 756, rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 54 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

- w dziale 756, rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 10 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z renty planistycznej;

- w dziale 756, rozdziale 75618 § 0590 o kwotę 420 zł z tytułu wpływów z opłat za wydane koncesje;

- w dziale 756, rozdziale 75618 § 0920 o kwotę 650 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat innych opłat;

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 0960 o kwotę 300 zł stanowiące środki z darowizny pieniężnej przekazanej przez bank dla ZSG Nr 1;

- w dziale 801, rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 15 000 zł stanowiące środki z wpływów z tytułu usług pozyskane w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z obiadów szkolnych w ZSG Nr 3;

- w dziale 852, rozdziale 85228 § 0830 o kwotę 12 000 zł stanowiące środki z wpływów z tytułu usług opiekuńczych pozyskanych przez OPS;

- w dziale 900, rozdziale 90001 § 0830 o kwotę 2 430 zł stanowiące środki z wpływów z tytułu usług z a odprowadzanie ścieków mieszkańcom Milanówka;

- w **dziale 926, rozdziale 92605 § 2007, 2009** o kwotę 14 840 zł stanowiące środki otrzymane w związku z podpisaniem umowy o realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" (z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych).

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

- w **dziale 010, rozdział 01008** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 550 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych przed zimą;
- w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu: "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krucza, Rososzańska, boczna od Średniej, Stokrótki, Słowików" o kwotę 60 000 zł. Roboty budowlane zostaną zakończone w tym roku – zapłata za nie zostanie dokonana w roku przyszłym;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 15 800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wodociąg w ul. Lawendowej", w roku przyszłym;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu: "Przebudowa ulicy Gospodarskiej - I etap" o kwotę 275 000 zł. Zmniejszona została część wynagrodzenia wykonawcy robót drogowych przewidzianych do zapłaty w bieżącym roku, płatność zostanie dokonana w roku następnym;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska - Polna). Roboty budowlane zostaną zakończone w tym roku – zapłata za nie zostanie dokonana w roku przyszłym;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Literacka-Kościuszki";
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł przeznaczoną na zakup znaków drogowych z tytułu oszczędności;
- w **dziale 700, rozdział 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 52 352 zł przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (przedłuża się czas przygotowania dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowań, złożono mniejszą niż zakładano liczbę wniosków składanych przez gminę do ksiąg wieczystych);
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 560 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS”- planuje się wykonanie zadania w 2010 r. w mniejszej kwocie niż zakładano, płatności za nabycie nieruchomości będą rozłożone na 3 lata;
- w **dziale 700, rozdział 70005** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13 400 zł na zadaniu pn. „Wykupy gruntów” z powodu potrzeby zawarcia kolejnych aktów notarialnych;
- w **dziale 750, rozdział 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących dla Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta o kwotę 46 438 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług w budynku "C" Urzędu Miasta oraz na składki PEFRON;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 340 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „, e Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOiP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”, zadanie wykonane będzie w mniejszym zakresie;
- w **dziale 750, rozdział 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu promocji miasta;
- w **dziale 754, rozdział 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP w Milanówku . Środki wykorzystane zostaną na zakup paliwa do sprzętu strażackiego oraz wozów bojowych, naprawy sprzętu ratowniczego, kupno oleju opałowego, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem OSP Milanówek (30 000 zł) i Mifam (15 000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 754, rozdziale 75495** o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego”, z powodu mniejszych wpływów na dochody miasta następuje rezygnacja z wykonania zadania w 2010 roku;
- w **dziale 757, rozdział 75702** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów;
- w **dziale 801, rozdział 80104, 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł, w tym 21 000 zł przeznaczone na dotację dla niepublicznych przedszkoli oraz o 1 000 zł przeznaczone na zakup usług, zmniejszenia nastąpią w planie Referatu Oświaty;
- w **dziale 801, rozdział 80104** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" o kwotę 209 000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu zakupów pierwszego wyposażenia nowego przedszkola;
- w **dziale 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 743 060 zł z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla niepublicznych szkół 95 500 zł
  - dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych 21 000 zł
  - dotacje dla niepublicznych gimnazjów 26 460 zł
  - wydatki bieżące dla Przedszkola Nr 1 - 304 800 zł

wydatki bieżące dla ZSG Nr 1 - 50 300 zł

wydatki bieżące dla ZSG Nr 3 - 245 000 zł

z czego na wzrost wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń przypada łącznie 498 800 zł oraz na utrzymanie publicznych placówek oświatowych 101 300 zł;

- zwiększa się planowane wydatki bieżące w **dziale 851, rozdział 85153** o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii;

- zwiększa się planowane wydatki bieżące w **dziale 851, rozdział 85154** o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85202** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 28 600 zł z przeznaczeniem na zakup usług dla podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Aktualny plan jest niewystarczający do realizacji zadania;

- wprowadza się w **dziale 852, rozdziale 85212** plan na **wydatki bieżące** w kwocie 1 100 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez podopiecznych OPS;

- zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85214** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla podopiecznych OPS na zakup opatu;

- zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85215** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe. Zwiększające się wydatki na dopłaty do wydatków mieszkaniowych uwarunkowane są zwiększającą się liczbą osób uprawnionych do świadczeń;

- zwiększa się w **dziale 854, rozdziale 85415** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na udział miasta (20%) w realizacji zadania dotowanego z budżetu państwa tj. na udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w **dziale 900, rozdział 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu: "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia" o kwotę 260 000 zł. Budowa odcinków przykanalików zostanie zakończona w tym roku, zapłata za nie będzie częściowa. Pozostała zapłata będzie dokonana w roku przyszłym;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 925 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (Budowa kanalizacji sanitarnej)”. Za wykonanie zadania wykonawca wystawia faktury na podstawie kosztorysu powykonawczego, gmina planuje wypłatę środków dla wykonawcy za wszystkie przedstawione i zaakceptowane faktury;

- w **dziale 900, rozdział 90003** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 51 950 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta;

- w **dziale 900, rozdział 90004** zmniejsza się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w Milanówku;

- w **dziale 900, rozdział 90005** wprowadza się plan na **wydatki bieżące** na kwotę 15 000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na opłacenie przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy ekologicznych źródeł energii w postaci ogniw solarnych do wykorzystania energii słonecznej.

- w **dziale 900, rozdział 90095** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność komunalną w Milanówku;

- w **dziale 921, rozdział 92109** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MCK;

- w **dziale 921, rozdział 92120** zmniejsza się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 22 388 zł przeznaczoną na ochronę zabytków - Turczynek. Zadanie w ciągu roku zostało przekazane do ZGKiM;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 921, rozdziale 92120** o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nieruchomości Turczynek”; zadanie zostało wykonane w całości, zakładano wyższą kwotę w planie za odsetki niż faktycznie zapłaconą;

- w **dziale 921, rozdział 92195** zmniejsza się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 350 zł przeznaczoną na pozostałą działalność w Kulturze;

- w **dziale 925, rozdział 92503** zmniejsza się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 8 658 zł przeznaczoną na pielęgnację pomników przyrody. Zadanie zostało zrealizowane za pozostałą w planie kwotę;

- w **dziale 925, rozdział 92595** zmniejsza się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 12 500 zł przeznaczony na pozostałą działalność w dziale "Ogrody botaniczne";

- w **dziale 926, rozdział 92605** wprowadza się plan na **wydatki bieżące** na kwotę 15 840 zł na realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces".

Planowane kredyty i pożyczki do pobrania w 2010 roku wynoszą 11 296 653 zł. Planowane na 2010 rok spłaty wynoszą 3 993 028 zł.