

UCHWAŁA NR 7/III/10
R ADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 grudnia 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 uchwała, co następuje:

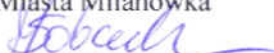
§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2010 Miasta Milanówka Nr 380/XXXIII/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

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) zwiększa się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadaniu: "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krucza, Rososzańska, boczna od Średniej, Stokrotki, Słowików" o kwotę 110 zł;
 - b) zmniejsza się plan w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 na zadaniu: "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" o kwotę 17 000 zł;
 - c) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 69 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (Budowa kanalizacji sanitarnej)”.
4. Tabela Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów w § 992 o kwotę 69 000 zł. Paragraf 3, ust 1, 2 i 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 710 524 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 8 710 524 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 634 552 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 924 028 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 8 710 524 zł,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2 586 129 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka


Maria Sobczak

Uzasadnienie

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

- w dziale 758, rozdziale 75814, § 0920 o kwotę 55 000 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- w dziale 801, rozdziale 80103, § 0970 o kwotę 7 000 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów środków od innych gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich niepublicznych oddziałów przedszkolnych. Zmiany wynikają z powodu zmniejszenia liczby uczęszczających dzieci;
- w dziale 801, rozdziale 80104, § 0970 o kwotę 101 000 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów środków od innych gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich niepublicznych przedszkoli. Zmiany wynikają z powodu zmniejszenia liczby uczęszczających dzieci.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 28 983 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 754, rozdziale 75416 § 0570 o kwotę 4 500 zł stanowiącą wyższe niż dotychczas planowane wpływy jakie uzyskała Straż Miejska za wystawione mandaty;
- w dziale 756, rozdziale 75616, § 0340 o kwotę 12 500 zł w z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Do Urzędu wpływają zaległości z lat ubiegłych, na które wystawiono tytuły wykonawcze;
- w dziale 756, rozdziale 75616, § 0910 o kwotę 6 500 zł w z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych;
- w dziale 756, rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 6 320 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z renty planistycznej;
- w dziale 758, rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 24 208 zł otrzymaną na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta przeznaczona jest na remonty w obiektach oświatowych;
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 0830 o kwotę 50 000 zł stanowiące wpłaty rodziców otrzymane w Przedszkolu Nr 1 w związku z przyjęciem większej ilości dzieci do przedszkola;
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 10 000 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 801, rozdziale 80195 § 2701 o kwotę 12 521 zł stanowiące płatność końcową dotyczącą realizacji umowy Partnerskie Projekty Comenius Szkoła Podstawowa Nr 2. Program został wykonany i przedstawiony do rozliczenia przez SP Nr 2;
- w dziale 852, rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 1 385 zł stanowiące środki ze zwrotu kosztów dofinansowania nauki w latach ubiegłych pracownikowi, z którym ustal stosunek pracy w OPS.

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40002 o kwotę 110 zł z przeznaczeniem na zadanie pn."Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krucza, Rososzańska, boczna od Średniej, Stokrotki, Słowików";
- w dziale 700, rozdział 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18 800 zł przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (złożono mniejszą niż zakładano liczbę wniosków składanych przez gminę do ksiąg wieczystych, w tym roku zakończono już zlecenie wykonania operatów);
- w dziale 710, rozdział 71004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 61 400 zł przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego. Brak decyzji Marszałka o przebiegu obwodnicy uniemożliwił wszczęcie planowanych prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Ponadto do końca roku nie odbędzie się już posiedzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej;
- w dziale 757, rozdział 75702 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów;
- w dziale 801 dokonuje się zmian planu wydatków w placówkach oświatowych i w Urzędzie Miasta w zakresie oświaty w następujący sposób:

1. w **dziale 801, rozdział 80104** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" o kwotę 17 000 zł. Po zapłaceniu wszystkich zobowiązań przypadających na ten rok plan w powyższej kwocie nie będzie wykorzystany;

2. w **dziale 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80195** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 128 543 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące dla Przedszkola Nr 1 - 50 000 zł

wydatki bieżące dla ZSG Nr 1 - 42 320 zł

na remonty 17 000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące dla ZSG Nr 3 - 10 000 zł

na remonty 7 208 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące dla SP Nr 2 - 2 015 zł (w związku z rozliczeniem końcowym umowy: "Partnerskie Projekty Comenius Szkoła Podstawowa Nr 2");

3. ponadto w rozdziałach **80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80195** dokonuje się zmian w planie wydatków Referatu Oświaty w następujący sposób:

- zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 114 062 zł, z czego zmniejsza się wydatki na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych - 1 200 zł

- zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla niepublicznych szkół - 1 300 zł, niepublicznych przedszkoli - 33 000 zł, niepublicznych gimnazjów - 1 100 zł;

- w **dziale 851, rozdział 85195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 400 zł przeznaczonych na wydatki bieżące w Referacie Oświaty na ochronę zdrowia z powodu racjonalizacji wydatków;

- zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85213** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 2 592 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Pismem z dnia 13.12.2010 roku w sprawie niedoborów środków w planie wydatków w rozdziałach 85213 i 85216 Wojewoda zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie brakujących kwot ze środków własnych gminy;

- zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85214** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla podopiecznych OPS na zakup opału oraz realizację zasiłków celowych;

- zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85216** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 1 187 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla podopiecznych OPS;

- zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85295** plan na **wydatki bieżące** o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na program dożywiania. Środki umożliwią sfinansowanie przez OPS w m-cu grudnia posiłków w szkołach oraz znacznie wyższą niż dotychczas ilość posiłków w przedszkolu;

- w **dziale 854, rozdział 85401** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 820 zł przeznaczonych na wydatki bieżące w Referacie Oświaty na wynagrodzenia dla pracowników świetlic z powodu braku powodu do wykorzystania środków;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 69 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (Budowa kanalizacji sanitarnej)” Środki na ten cel przeznacza się z umorzonych pożyczek w kwocie 69 000 zł zgodnie z umową z WFOŚiGW;

- w **dziale 921, rozdział 92195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące w Referacie Oświaty na nagrody i stypendia w kulturze z powodu braku wniosków o przyznanie nagrody w tej dziedzinie;

- w **dziale 926, rozdział 92695** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 433 zł przeznaczonych na wydatki bieżące w Referacie Oświaty na nagrody dla sportowców z powodu braku wniosków o przyznanie takiej nagrody.

Planowane **kredyty i pożyczki** do pobrania w 2010 roku wynoszą 11 296 653 zł.

Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów w § 992 o kwotę 69 000 zł z tytułu umorzenia przez WFOŚ i GW części dwóch pożyczek:

1. zaciągniętej na realizację zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2" w kwocie przypadającej do spłaty w tym roku równej 6 000 zł;

2. zaciągniętej na realizację zadania pn. "Kanał sanitarny w ul. Marszałkowskiej, Cichej, Jasnej, Słonecznej w Milanówku" w kwocie przypadającej do spłaty w tym roku równej 63 000 zł.

Po uwzględnieniu umorzenia planowane na 2010 rok spłaty wynoszą 3 924 028 zł.