

UCHWAŁA Nr 42/VII/11
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 2011 Miasta Milanówka Nr 12/IV/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. W tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. W tabeli Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu: "Przebudowa ulicy Gospodarskiej" o kwotę 5 200 zł;
 - b) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zmniejsza się plan na zadaniu: "Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na IV etap TBS" o kwotę 10 261 zł oraz zwiększa się plan na zadaniu "Wykupy gruntów" o kwotę 80 800 zł;
 - c) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadanie: "Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie" na kwotę 11 000 zł;
 - d) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 na zadanie: "Adaptacja budynku Spacerowa 4" na kwotę 10 000 zł;
 - e) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75495, § 6050 na zadanie: "Rozbudowa monitoringu" a kwotę 59 600 zł;
 - f) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 na kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wniesienie udziałów do nowotworzonej spółki komunalnej WOD-KAN”;
 - g) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (Budowa kanalizacji sanitarnej)”.
 - h) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 108 569 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia”.
4. Tabela Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. 1. Wprowadza się plan przychodów z tytułu wolnych środków w § 950 w kwocie 1 625 091 zł oraz zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 o kwotę 1 500 000 zł;
2. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów w § 992 o kwotę 60 000 zł. Paragraf 3, ust 1, 2 i 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 129 872 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 129 872 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 125 091 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 995 219 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 2011 do kwoty 3 500 000 zł, z tego na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 3 500 000 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak

Uzasadnienie

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

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 o kwotę 33 500 zł z tytułu wprowadzenia do planu wpływów z tytułu przekształcenia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0500 o kwotę 9 200 zł z tytułu wprowadzenia do planu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wpływy te przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 2680 o kwotę 8 017 zł z tytułu wprowadzenia do planu wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłacanej przez PFRON;
- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0490 o kwotę 1 022 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego pobieranych przez gminę;
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0690 o kwotę 6 444 zł z tytułu wprowadzenia do planu wpływów z różnych opłat uzyskiwanych przez ZSG Nr 1;
- w **dziale 801, rozdziale 80104, 80106** § 0970 przenosi się plan dochodów w kwocie 12 000 zł z rozdziału 80104 - Przedszkola do nowotworzonego rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego stanowiący wpływ środków od innych gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich niepublicznych placówek oświatowych w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do obsługi finansowej innych form wychowania przedszkolnego;
- w **dziale 926, rozdziale 92605, 92695** § 2007,2009 przenosi się plan dochodów w kwocie 29 640 zł z rozdziału 92695- Pozostała działalność do rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do obsługi finansowej projektu "Zagrajmy o sukces".

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 5 200 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Gospodarskiej". Środki na powyższe zadanie zwiększa się z powodu wzrostu stawki podatku VAT z 22% do 23%;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne o kwotę 30 200 zł;
- w **dziale 700, rozdział 70005** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 261 zł przeznaczony na I ratę "Zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na IV etapu TBS" przypadającą do zapłaty w 2011 roku. Ponadto zwiększa się plan na zadaniu "Wykupy gruntów" o kwotę 80 800 zł; Na początku bieżącego roku dobiegły końca procedury negocjacji stawek odszkodowania (wnioski złożone głównie w ubiegłym roku) za działki gruntu, które przeszły z mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami) na rzecz Gminy Milanówek z dniem w którym decyzja o podziale stała się ostateczna. W większości przypadków negocjacje trwały kilka miesięcy i w związku z powyższym nie zostały zabezpieczone odpowiednie środki na ten cel dlatego zasadne jest kolejne zwiększenie planu w paragrafie 6060 działu 70005. Środki na powyższe zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 57 800 zł i z **rozdziału 71004** - Plany przestrzennego zagospodarowania w kwocie 23 000 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;

- wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w **dziale 700, rozdziale 70005** na zadanie: "Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie" na kwotę 11 000 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy dokonać zapłaty II części zobowiązania za wykonanie projektu;
- wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w **dziale 750, rozdziale 75023** na zadanie: "Adaptacja budynku Spacerowa 4" na kwotę 10 000 zł. W budynku przy ul. Spacerowej planuje się modernizację instalacji elektrycznej, która polega na zakupie i montażu baterii kondensatorów przeznaczonych do automatycznej kompensacji mocy biernej. W związku z tym wstępnie założono, iż oszczędności miesięczne kształtowałyby się na poziomie ok. 2 000 zł;
- w **dziale 754, rozdział 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Warszawska -12 000 zł i OSP Mifam - 6 000 zł;
- wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w **dziale 754, rozdziale 75495** na zadanie: "Rozbudowa monitoringu" na kwotę 59 600 zł;
- w **dziale 757, rozdział 75702** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł przeznaczony na odsetki od kredytów;
- w **dziale 801, rozdział 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 444 zł dla ZSG Nr 1 z przeznaczeniem na zakup usług;
- w **dziale 801, rozdział 80110** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 922 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w ZSG Nr 3 z przeznaczeniem na zakup sprzętu dydaktycznego;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (Budowa kanalizacji sanitarnej)”. Kwota w wysokości 60 000 zł w powyższym zwiększeniu planu pochodzi z umorzenia pożyczki pobranej z WFOŚiGW. Środki zostaną przeznaczone na zapłatę wykonawcy robót budowlanych kanalizacji sanitarnej za roboty wykonywane i rozliczane na zasadach określonych w warunkach kontraktowych FIDIC. Ponadto zwiększenie planu związane jest ze spłatą odsetek od kredytów pobranych na wykonanie tej inwestycji, które to koszty zwiększają wartość środków trwałych w budowie;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 108 569 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia”. Środki niezbędne są do kontynuacji budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej;
- wprowadza się plan w **dziale 900, rozdziale 90001** na kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wniesienie udziałów do nowotworzonej spółki komunalnej WOD-KAN”;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 11 000 zł.