

U C H W A Ł A Nr 63/IX/11
Rady Miasta Milanówka
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2011 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 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) w dziale 150, rozdziale 15011, § 6639 zwiększa się plan na zadanie: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 12 417 zł,
 - b) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na zadanie: "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM" na kwotę 44 348 zł,
 - c) w dziale 750, rozdziale 75095, § 6639 zwiększa się plan na zadaniu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 10 343 zł,
 - d) wprowadza się zadanie w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na zadanie: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" w kwocie 4 350 zł;
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) 1. Zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 o kwotę 621 354 zł;
2. Paragraf 3, ust 1, 2 i 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 491 482 zł, która w kwocie 491 482 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 503 737 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 2 878 646 zł, z tego na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2 878 646 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 70004**, § 0960 o kwotę 44 348 zł z tytułu wprowadzenia do planu wpływów z tytułu dwóch darowizn w postaci pieniężnej otrzymanej od osób fizycznych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych przez ZGKiM;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0580 o kwotę 3 500 zł z tytułu wprowadzenia do planu wpływów z kar otrzymanych w związku z nienależytym wywiązywaniem się z czynności umownych przez osoby prawne;
- w **dziale 754, rozdziale 75495**, § 0960 o kwotę 2 000 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z tytułu darowizny w postaci pieniężnej przeznaczonej na organizację konkursu "Bądź Bezpieczny";
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 o kwotę 18 314 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- w **dziale 852, rozdziale 85202**, § 0970 o kwotę 47 514 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z tytułu zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów pobytu mieszkanki Milanówka w domu pomocy społecznej;
- w **dziale 852, rozdziale 85295**, § 0970 o kwotę 1 364 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z tytułu zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów dofinansowania świadczeń dla bezrobotnych;
- w **dziale 853, rozdziale 85395**, § 2007, 2009 z tytułu wprowadzenia do planu wpływów na kwotę 116 233,01 zł stanowiącą dotacje celowe w związku z realizacją przez OPS w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA;
- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0970 o kwotę 121 354 zł z tytułu wprowadzenia do planu wpływów ze zwrotów VAT z tytułu budowy kanalizacji w związku ze sprzedażą usług odprowadzania ścieków naszym mieszkańcom, otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim;
- w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0970 z tytułu wprowadzenia do planu wpływów na kwotę 3 932 zł stanowiących zwrot mylnie zapłaconych środków w roku poprzednim zakwalifikowanych w rozdziale Gospodarka odpadami.
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 o kwotę 500 000 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.

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

- w **dziale 150, rozdziale 15011** zwiększa się plan na zadanie: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 12 417 zł. W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Prace zaplanowane na rok 2010 nie zostały wykonane przez Województwo Mazowieckie w terminie wcześniej planowanym, wobec czego planowane wydatki w 2010 roku nie miały miejsca i zostały przełożone na 2011 rok;
- w **dziale 400, rozdział 40002** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami remontowymi w Stacjach Uzdatniania Wody przy ul. Zachodniej i ul. Kościuszki w Milanówku. Środki na powyższe zadanie pochodzą z przeniesienia planu wydatków bieżących na kwotę 18 000 zł z **działu 600, rozdział 60016** -Drogi publiczne gminne;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 44 348 zł z przeznaczeniem na zadanie pn."Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM". Środki na powyższe zadanie pochodzą z darowizny w postaci pieniężnej otrzymanej od osób fizycznych;

- wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w **dziale 750, rozdziale 75023** na zadanie: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" na kwotę 4 350 zł. Sprzęt jest potrzebny dla pracowników Urzędu Miasta;

- w **dziale 750, rozdziale 75095** zwiększa się plan na zadaniu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 10 343 zł. W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Prace zaplanowane na rok 2010 nie zostały wykonane przez Województwo Mazowieckie w terminie wcześniej planowanym, wobec czego planowane wydatki w 2010 roku nie miały miejsca i zostały przełożone na 2011 rok;

- w **dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu "Bądź Bezpieczny". Konkurs organizuje Straż Miejska w Milanówku;

- w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł przeznaczoną na Pozostałą działalność w Oświacie i przenosi się środki w tej wysokości **do rozdziału 92109** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MCK;

- w **dziale 852, rozdziale 85202** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 600 zł na sfinansowanie pobytu mieszkańców Milanówka w domach pomocy społecznej;

- w **dziale 852, rozdziale 85295** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 914 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz jednocześnie przenosi się kwotę 3 035 zł z tego rozdziału na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w projekcie MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA **do rozdziału 85395, ponadto do rozdziału 85395** przenosi się kwotę 10 601,28 zł z tego rozdziału na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w ww. projekcie;

- w **dziale 853, rozdziale 85395** wprowadza się do planu wydatków bieżących kwotę 129 869,29 zł (116 233,01 zł + wkład własny 13 636,28 zł) w związku z realizacją przez OPS w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA;

- w **dziale 900, rozdziale 90004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej zgodnie z wnioskiem Ogrodnika Miejskiego, środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o tę kwotę w **dziale 925, rozdziale 92503** - Rezerwy i pomniki przyrody;

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych kredytów do pobrania w 2011 roku z kwoty 3 500 000 zł do kwoty 2 878 646 zł.