

UCHWAŁA Nr 74/X/11
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 września 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) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie: "Dokumentacja projektowa wodociągów" o kwotę 2 500 zł,
 - b) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na zadanie: "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM" o kwotę 15 000 zł,
 - c) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zwiększa się plan na zadanie: "Wykupy gruntów" o kwotę 3013 zł,
 - d) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 55 580 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 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) 1. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów w § 992 o kwotę 55 580 zł.
2. Paragraf 3, ust 1, 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 435 902 zł, która w kwocie 435 902 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 4 939 639 zł, zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 4 zmienioną załącznikiem nr 4 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

mgr Maria Sobczak

W planie dochodów budżetu Miasta Milanówka dokonuje się zmian w następujący sposób:

- w **dziale 700, rozdziale 70005** przenosi się plan odsetek księgowanych w § 0910 w kwocie 2 000 zł do § 0920. Zmiana planu związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0830 zwiększa się plan o kwotę 8 500 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z usług pozyskiwanych przez Urząd Miasta Milanówka;
- w **dziale 756, rozdziale 75601**, § 0910 zwiększa się plan o kwotę 1 130 zł z tytułu wprowadzenia planu odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Realizacja tego planu wynika z informacji (sprawozdań) dostarczanej przez Urząd Skarbowy;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0500 zwiększa się plan o kwotę 26 800 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Realizacja tego planu wynika z informacji (sprawozdań) dostarczanej przez Urząd Skarbowy;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0910 zwiększa się plan o kwotę 3 726 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Realizacja tego planu wynika z informacji (sprawozdań) dostarczanej przez Urząd Skarbowy;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 2680 zwiększa się plan o kwotę 65 719 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymywanych z PFRON;
- w **dziale 756, rozdziale 75616** przenosi się plan wpływów z różnych opłat w § 0690 w kwocie 10 000 zł do rozdziału **75647**. Zmiana planu związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0830 zwiększa się plan o kwotę 24 272 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów uzyskanych przez Przedszkole Nr 1 w ramach pełnienia dyżuru wakacyjnego;
- w **dziale 852, rozdziale 85212** przenosi się plan wpływów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w § 0900 w kwocie 200 zł do § 0920 - pozostałe odsetki. Zmiana planu związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- zmniejsza się plan dochodów w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0970 o kwotę 104 227 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów pochodzących od mieszkańców Milanówka w związku z budową kanalizacji. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przykanalików na odcinku pas drogowy – I studnia na posesji nie zostanie osiągnięta z uwagi na przerwanie akcji podpisywania nowych umów. Realizacja tych umów mogłaby rozpocząć się dopiero w 2013 roku, więc podpisywanie ich w roku bieżącym ze świadomością długiego procesu oczekiwania na rozpoczęcie prac mogłoby nie być przyjęte przez mieszkańców ze zrozumieniem;
- w **dziale 900, rozdziale 90015**, § 0970 zwiększa się plan o kwotę 3 652 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów uzyskanych przez Urząd Miasta Milanówka za korzystanie z energii elektrycznej do czasowego oświetlenia ulicy w Grodzisku Mazowieckim przez tę gminę;
- w **dziale 900, rozdziale 90019** przenosi się plan wpływów z różnych dochodów w § 0970 w kwocie 13 300 zł do § 0690 - wpływy z różnych opłat. Zmiana planu związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- w **dziale 926, rozdziale 92605**, § 2007,2009 zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 486 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces".

Dokonywane zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 400, rozdział 40002** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami remontowymi drugiego filtra w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zachodniej w Milanówku. Środki na powyższe zadanie pochodzą z przeniesienia planu wydatków majątkowych na kwotę 2 500 zł z **tego samego rozdziału**;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 15 000 zł przeznaczoną na zadanie pn."Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM". Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie remontu w budynkach na Turczynku zaplanowany w planie wydatków Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w **dziale 921, rozdział 92120**;
- w **dziale 700, rozdział 70005** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Z uwagi na konieczność przystąpienia do aktów notarialnych (w tym również wynikających z przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych) niezbędnym jest zabezpieczenie środków na czynności notarialne, wypisy z rejestru gruntów oraz na zmiany wieczysto-księgowo (3 500 zł). Ponadto planuje się zabezpieczyć środki na realizację porozumienia ze Starostą Grodziskim, na podstawie którego pracownicy Urzędu Miasta będą posiadali możliwość korzystania przez Internet z aktualnych danych zarówno przestrzennych jak i opisowych w ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w Starostwie (1 500 zł);
- w **dziale 700, rozdział 70005** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 013 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Wykupy gruntów". Powyższa korekta pozwoli zrealizować zobowiązania wynikające z mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku za działki gruntu, które przeszły na rzecz Gminy Milanówek z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna. Środki na zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 pochodzą ze zmniejszenia planu w **rozdziałach 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę 6 513 zł i **71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne** o kwotę 1 500 zł;
- w **dziale 710, rozdział 71035** - Cmentarze zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł zgodnie z wnioskiem Ogrodnika Miejskiego;
- w **dziale 750, rozdział 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta;
- w **dziale 754, rozdział 75404** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ilości pełnionych przez funkcjonariuszy Policji służb ponadnormatywnych wykonywanych w ramach zawartego porozumienia;
- w **dziale 754, rozdział 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP Warszawska - 15 000 zł i OSP Miłom - 5 000 zł. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących na drogi w **rozdziale 60016**;
- w **dziale 801, rozdział 80103, 80104** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 272 zł przeznaczoną na działalność Przedszkola Miejskiego;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 55 580 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (Budowa kanalizacji sanitarnej)”. WFOŚiGW w Warszawie umorzył część pożyczki zaciągniętej na realizację zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Miła, Wiśniowa, Wesoła, Grudowska w Milanówku") pod warunkiem, że środki te zostaną przeznaczone na ww. inwestycję;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 921, rozdziale 92195** o kwotę 2 500 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Organizacyjnego;
- w **dziale 926, rozdział 92605** zwiększa się plan na wydatki bieżące na kwotę 4 786 zł na realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces". Planowane kredyty i pożyczki do pobrania w 2011 roku wynoszą 2 878 646 zł. Planowane na 2011 rok spłaty wynoszą 4 939 639 zł.