

U C H W A Ł A Nr 100/XII/11

Rady Miasta Milanówka

z dnia 24 listopada 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 700, rozdziale 70021, § 6010 na zadanie: "Wniesienie udziałów do spółki TBS" o kwotę 5 500 zł,
 - b) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 62 112 zł na zadanie pn. „Wykupy gruntów”;
 - c) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 na zadanie: "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" o kwotę 60 000 zł;
 - d) zmniejsza się plan w dziale 754, rozdziale 75495, § 6050 na zadanie: "Rozbudowa monitoringu" o kwotę 14 580 zł;
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 1. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w § 952 o kwotę 800 000 zł.

2. Paragraf 3, ust 1, 2,3 otrzymuje brzmienie:

- "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 364 098 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 364 098 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 303 737 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.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych w roku 2011 do kwoty 3 678 646 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 364 098 zł,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 3 314 548 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

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

- w **dziale 700, rozdziale 70004** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej plan w § 0960 w kwocie 64 959 zł przenosi się do § 6290;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 80 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z uwagi na ponad planową realizację dochodów;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 115 509 zł z tytułu wpłat związanych ze sprzedażą działki położonej przy ulicy Okólnej oraz działki położonej przy ulicy Zachodniej w Milanówku;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0580 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 300 zł stanowiące wpływy z grzywien i kar od osób prawnych uzyskanych przez Urząd Miasta z uwagi na ponad planową realizację;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0830 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 500 zł stanowiące wpływy z usług uzyskiwanych w Urzędzie Miasta z uwagi na ponad planową realizację wpływów;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 220 zł stanowiące wpływy z odsetek z uwagi na ponad planową realizację wpływów;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0970 zmniejsza się plan o kwotę 5 020 zł z uwagi na nie realizację planowanych wpływów;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0500 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11 000 zł stanowiące wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskiwanych z Urzędu Skarbowego do wysokości tych dochodów;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0360 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 31 000 zł stanowiące wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn realizowanych poprzez Urząd Skarbowy z uwagi na nie realizację planowanych wpływów;
- w **dziale 756, rozdziale 75618** § 0480 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23 862 zł w związku ze zwiększeniem wpływów w stosunku do dotychczas planowanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- w **dziale 756, rozdziale 75621** § 0020 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 000 zł stanowiące wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na ponad planową realizację wpływów wpłacanych przez Urząd Skarbowy;
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0690 zmniejsza się plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 300 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami za basen związanymi z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających na basen;
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0750 zmniejsza się plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 3 900 zł w związku z rezygnacją zadeklarowanych wynajmów;
- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0830 w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan o kwotę 50 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola;
- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 zwiększa się plan o kwotę 29 500 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za obiady: w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 9 500 zł oraz w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 o kwotę 20 000 zł;
- w **dziale 801, rozdziale 80195**, § 2007 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 57 410,36 zł oraz w § 2009 na kwotę 10 131,24 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 15 listopada 2011 roku Miasto Milanówek podpisało umowę nr UDA-POKL.09.01.02-14-293/11-00 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu w kwocie całkowitej 185 261,60 zł;
- w **dziale 852, rozdziale 85212** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wpłat z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków pielęgnacyjnych w OPS plan w § 2910 w kwocie 8 316 zł przenosi się do § 0970;
- w **dziale 900, rozdziale 90001** w § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 195 609 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.

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

- w dziale 600, rozdział 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami dróg gminnych;
- w dziale 700, rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z czynnościami notarialnymi związanymi ze sprzedażą działki gminnej;
- w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 62 112 zł na zadanie: "Wykupy gruntów";
- w dziale 700, rozdziale 70021 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 500 zł na zadanie: "Wniesienie udziałów do spółki TBS" z tytułu braku potrzeby wykorzystania środków do końca roku;
- w dziale 710, rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13 700 zł z tytułu braku potrzeby wykorzystania środków finansowych do końca roku w pierwotnie zaplanowanej kwocie z przeznaczeniem na plany przestrzennego zagospodarowania;
- w dziale 750, rozdziale 75022 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł przeznaczoną na diety dla radnych z tytułu braku potrzeby wykorzystania tych środków do końca roku;
- w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35 039 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta z powodu redukcji etatów, 1 etat w Referacie Organizacyjnym, 1 etat w Referacie Informatyki;
- w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 2 067 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Środki zabezpieczono zmniejszając plan wydatków w kwocie 2 067 zł w dziale 925, rozdziale 92695 będącego w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w bieżącym roku;
- w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej". Aktualny harmonogram projektu wskazuje na uruchomienie postępowania na wykonanie projektu sieci światłowodowej w następnym roku;
- w dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP - 33 000 zł (23 000 - OSP MIFAM, 10 000 zł - OSP Warszawska) oraz na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków - 10 000 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 250 zł z przeznaczeniem na zakup czipów dla psów, niezbędnych do kontynuacji akcji zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka;
- w dziale 754, rozdziale 75495 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14 580 zł "Rozbudowa monitoringu" z uwagi na mniejszy zakres wykonania tej inwestycji niż uprzednio zakładano;
- w dziale 756, rozdziale 75647 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 925 zł z przeznaczeniem na wypłatę inkasa za obsługę targowiska miejskiego;
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 838 842,60 zł z przeznaczeniem dla ZSzG nr 1 – 374 707 zł (370 000 zł +3 300 zł +1 407), dla Przedszkola – 360 500 zł (310 000 zł+50 000 zł+500 zł), dla ZSzG nr 3 - 29 394 zł (25 894 zł + 3 500 zł) , dla SP Nr 2 - 2 700 zł na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Milanówek" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki - 67 541,60 zł, na dotacje dla niepublicznych szkół - 4 000 zł;
- w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na dotacje dla punktu przedszkolnego, plan po zmianach zapewni potrzeby na wydatki w tym zakresie;
- w dziale 851, rozdziale 85153 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii, w dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 862 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, środki na powyższe pochodzą ze zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- w dziale 851, rozdziale 85195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pozostałą działalność w ochronie zdrowia (środki będące w dyspozycji Referatu Oświaty przeznaczono na wyposażenia gabinetów pielęgniarstwa w placówkach oświatowych);
- w dziale 852 zwiększa się plan wydatków dla OPS o kwotę 150 000 zł w następujący sposób: w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 62 000 zł na domy pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni z terenu miasta, w rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, w rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 191 zł na dodatki mieszkaniowe, w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 900 zł na funkcjonowanie OPS, w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 909 zł na program dożywiania;

- w **dziale 854, rozdziale 85401** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 700 zł w **następujący sposób**, w ZSzG nr 1 zmniejsza się plan w świetlicy o kwotę 1 407 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły, w ZSzG nr 3 zwiększa się plan w świetlicy o kwotę 9 000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły;
- w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł na dopłaty do taryf z odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych;
- w **dziale 900, rozdziale 90002** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 518 zł przeznaczonych na gospodarkę odpadami;
- w **dziale 900, rozdziale 90004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na utrzymanie zieleni;
- w **dziale 900, rozdziale 90013** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 250 zł przeznaczonych na schroniska dla zwierząt;
- w **dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł przeznaczonych na dotacje dla właścicieli zabytków z powodu rezygnacji z dotacji przyznanej w tym roku (trudności z wywiązaniem się z wykonania prac remontowych);
- w **dziale 925, rozdziale 92503** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł przeznaczonych na pomniki przyrody;
- w **dziale 926, rozdziale 92601** zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły w ZSzG nr 3 dokonuje się zmian w planie obiektu sportowego- hali sportowej:
zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16 828 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 934 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w § 952 o kwotę 800 000 zł. Kwota kredytów po zmianach wyniesie w 2011 roku łącznie 3 678 646 zł.