

**UCHWAŁA NR 118/XIII/11**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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 uchwała, 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 150, rozdziale 15011, § 6639 na zadanie: "Przyspieszenie wzrostu gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 9 450 zł,
  - b) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 o kwotę 27 791 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”;
  - c) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75095, § 6639 na zadanie: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 15 462 zł;
  - d) zmniejsza się plan w dziale 754, rozdziale 75495, § 6050 na zadanie: "Rozbudowa monitoringu" o kwotę 8 000 zł;
  - e) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050, 6057, 6059 na zadanie: "Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)" o kwotę 84 105 zł;
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały Nr 100/XII/11 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w następujący sposób:
  - zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 0,42 zł,
  - zwiększa się przychody o kwotę 67 200 zł,
  - zwiększa się koszty o kwotę 11 971,42 zł,
  - zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 55 229 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 600, rozdziale 60095**, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł, stanowiące dochody za pobór opłat w strefie płatnego parkowania zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 700 zł, stanowiące dochody za użytkowanie wieczyste z uwagi na ponad planową realizację wpływów;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 100 zł stanowiące dochody z odsetek z uwagi na ponad planową realizację wpływów;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 600 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów komorniczych;
- w **dziale 750, rozdziale 75022** § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 140 zł z tytułu rozliczenia za usługi telefoniczne Rady Miasta;
- w **dziale 750, rozdziale 75075**, § 0960 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 300 zł stanowiące wpływy z darowizn przekazywanych przez lokalne firmy na zorganizowanie uroczystości sylwestrowych w Mieście;
- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0970 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 277 zł stanowiące wpływy z różnych dochodów zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- w **dziale 754, rozdziale 75495** § 0960 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz bezpieczeństwa w mieście;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0340 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 600 zł stanowiące dochody z podatku od środków transportowych z uwagi na ponad planową realizację wpływów;
- w **dziale 756, rozdziale 75616** § 0310 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 145 000 zł stanowiące dochody z podatku od nieruchomości z uwagi na ponad planową realizację wpływów;
- w **dziale 756, rozdziale 75616** § 0320 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 9 000 zł z uwagi na mniejsze wpływy z podatku rolnego niż pierwotnie zaplanowano;
- w **dziale 756, rozdziale 75618** § 0920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 700 zł stanowiące wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu wydanych decyzji za opracowanie planistyczne;
- w **dziale 756, rozdziale 75621** § 0010 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 171 815 zł stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na planową realizację wyższych wpływów z tego tytułu. Dotychczas na rachunek gminy wpłynęła kwota PIT w wysokości 23 971 482 zł tj. 98,25 % planowanej wielkości;
- w **dziale 756, rozdziale 75647** § 0690 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 500 zł stanowiące dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucji zaległości podatkowych z uwagi na ponad planową realizację wpływów;
- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 000 zł w związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa ze środków rezerwy oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla ZSG Nr 3;
- w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 0920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 500 zł stanowiące dochody z tytułu odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych z uwagi na ponad planową realizację wpływów;
- w **dziale 801, rozdziale 80146**, § 0970 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 450 zł stanowiące wpłatę Kuratorium Oświaty za prace komisji dotyczących awansu nauczycieli;
- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 zwiększa się plan o kwotę 20 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za obiady w stołówce szkolnej w ZSG Nr 1;
- w **dziale 900, rozdziale 90003**, § 0580 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 939 zł stanowiące wpływy uzyskane z kar za niezgodną z umową realizację prac dotyczących oczyszczania Miasta;
- w **dziale 900, rozdziale 90015**, § 0970 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 000 zł stanowiące wpływy za pobór prądu przez Grodzisk Mazowiecki z sieci oświetlenia Milanówka.

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

- w **dziale 150, rozdział 15011** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 450 zł na zadanie: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w związku ze zwrotem niewykorzystanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacji;
- w **dziale 700, rozdział 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii, do końca roku zaplanowane wcześniej środki nie zostaną wykorzystane;
- w **dziale 710 rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 337 zł z uwagi na brak potrzeby wykorzystania do końca roku środków zaplanowanych na plany przestrzennego zagospodarowania;

- w **dziale 710, rozdziale 71014** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 321 zł, do końca roku zaplanowane wcześniej środki na opracowania geodezyjne w tej kwocie nie zostaną wykorzystane;
- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27 791 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” w tym o kwotę 19 791 zł w związku z potrzebą zakupu specjalistycznego programu do ewidencji mienia komunalnego i użytkowania wieczystego dla Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz o kwotę 8 000 zł w związku z potrzebą zakupów inwestycyjnych peryferii komputerowych w Urzędzie Miasta;
- w **dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 800 zł przeznaczoną na zorganizowanie uroczystości sylwestrowych w Mieście;
- w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 462 zł na zadanie: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w związku ze zwrotem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej dotacji;
- w **dziale 754, rozdziale 75416** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 250 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej z tytułu oszczędności;
- w **dziale 754, rozdziale 75495** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 000 zł na zadanie: "Rozbudowa monitoringu" gdyż do końca roku zaplanowane wcześniej środki nie zostaną wykorzystane;
- w **dziale 757, rozdziale 75702** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów w związku z wzrostem stawki WIBOR, od której zależy naliczenie odsetek;
- w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 146 000 zł, z tego kwotę 126 000 zł przeznaczają się na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych, kwotę 11 373 na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla nauczycieli i nagrody jubileuszowej dla obsługi w ZSG Nr 1 oraz kwotę 8 627 zł na zakup energii i gazu w ZSG Nr 1;
- w **dziale 801, rozdziale 80103** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 500 zł na dotację dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych;
- w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 181 000 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli;
- w **dziale 801, rozdziale 80110** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104 000 zł, z tego o kwotę 54 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych gimnazjów, o kwotę 10 000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla ZSG Nr 3 w związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa, o kwotę 40 000 zł na nagrody jubileuszowe dla pracowników ZSG Nr 3 oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2 237 zł w związku z niewykorzystaniem do końca roku zaplanowanej kwoty na ZFŚS w ZSG Nr 3;
- w **dziale 801, rozdziale 80113** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł, do końca roku zgodnie z informacją Referatu Oświaty zaplanowane wcześniej środki na dowożenie uczniów nie zostaną wykorzystane;
- w **dziale 801, rozdziale 80146** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 965 zł, do końca roku zgodnie z informacją Referatu Oświaty zaplanowane wcześniej środki na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli nie zostaną wykorzystane;
- w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 701 zł, do końca roku zgodnie z informacją Referatu Oświaty zaplanowane wcześniej środki na pozostałą działalność w oświacie nie zostaną wykorzystane;
- w **dziale 851, rozdziale 85195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 245 zł stanowiący plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z ochroną zdrowia w Referacie Oświaty, który do końca roku nie zostanie wykorzystany;
- w **dziale 854, rozdziale 85401** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 237 zł z przeznaczeniem na ZFŚS pracowników świetlicy szkolnej w ZSG Nr 3;
- w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 84 105 zł na zadanie: Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)", do końca roku środki te nie będą już wykorzystane;
- w **dziale 921, rozdziale 92116** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej;
- w **dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 133 zł przeznaczonych na ochronę zabytków w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, który do końca roku nie zostanie wykorzystany;
- w **dziale 921, rozdziale 92195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł przeznaczonych na nagrody będący w dyspozycji Referatu Oświaty, który do końca roku nie zostanie wykorzystany;
- w **dziale 926, rozdziale 92605** zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty zmniejsza się plan wydatków bieżących stanowiących udział własny gminy w realizacji programu "Zagrajmy o sukces" o kwotę 1 851 zł.