

UCHWAŁA NR 135/XV/12
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 6 marca 2012 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2012 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 2012 Miasta Milanówka Nr 121/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku” dokonuje się następujących zmian:
 - a) wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na kwotę 7 800 zł na zadanie pn. „Zbiornice przyłączy wodociągowe do posesji w ul. bocznej od Kościuszki”;
 - b) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 o kwotę 30 000 zł na zadaniu pn. „Wypok wodociągu w ul. Rososzańskiej”;
 - c) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na kwotę 22 455 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”;
 - d) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na kwotę 9 070 zł na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej z kartą sieciową dla potrzeb Urzędu Miasta”;
 - e) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 27 200 zł na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy-I studnia”;
 - f) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 o kwotę 30 000 zł na zadaniu pn. „Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej WOD-KAN”;
 - g) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na kwotę 14 400 zł na zadaniu pn. „Zbiornice przyłączy sanitarne do posesji w ulicy bocznej od ul. Kościuszki”;
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 1a "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok" zadanie w dziale 851, rozdziale 85154 otrzymuje nazwę "Dofinansowanie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia, ochronę zdrowia, wspierających działania w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowującej się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym" oraz zadanie w dziale 854, rozdziale 85412 otrzymuje nazwę "Dofinansowanie do działań organizacyjnych, edukacyjnych, sportowych i wychowawczych realizowanych w różnych formach rekreacji, wypoczynku i szkolenia dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych".

§ 2. W uchwale Nr 128/XIV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 12 stycznia 2012 roku paragraf 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 o kwotę 1 257 410,36 zł.

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

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 152 629,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 152 629,36 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 007 410,36 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 854 781 zł, zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 4: "

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 007 410,36
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	950	2 507 410,36
Rozchody ogółem:			4 854 781,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 854 781,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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 750, rozdziale 75075**, § 0830 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 7 300 zł w związku z pozyskaniem wpływów z przeprowadzonej akcji promocyjno-reklamowej w trakcie Powitania Nowego Roku 2012;
- w **dziale 758, rozdziale 75862**, § 2007 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 40 375 zł w związku z pozyskaniem środków z UE w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII "Promocja integracji społecznej", projekt konkursowy nr 1/POKL/7.3/2011 "Razem przeciw przemocy" oraz w **dziale 852, rozdziale 85295**, § 2009 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 7 125 zł w związku ze środkami z budżetu państwa pozyskanymi na współfinansowanie powyższego projektu;
- w **dziale 852, rozdziale 85202**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 131 zł w związku ze zwrotem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego OPS-u;
- w **dziale 852, rozdziale 85213**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 237 zł w związku z nienależnie pobranymi w latach poprzednich składkami zdrowotnymi;
- w **dziale 852, rozdziale 85213**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 2 707 zł w związku z nienależnie pobranymi w latach poprzednich zasiłkami stałymi.

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

- w **dziale 010, rozdziale 01008** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 72 000 zł przeznaczonych na usługi w melioracjach wodnych jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 72 000 zł przeznaczonych na dotacje dla spółek wodnych;
- w **dziale 400, rozdział 40002** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na zakup wyeksploatowanych elementów wyposażenia stacji SUW;
- w **dziale 400, rozdział 40002** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł na zadaniu: „Wykup wodociągu w ul. Rososzańskej” oraz wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002 na kwotę 7 800 zł na zadanie pn. „Zbiorcze przyłącze wodociągowe do posesji w ul. bocznej od Kościuszki”;
- w **dziale 700, rozdział 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 455 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, powyższe środki zostaną wykorzystane na zakup oprogramowania eGmina z modułem iMPA w związku z obowiązkiem prowadzenia baz ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym, zgodnie z ustawą o infrastrukturze Informacji Przestrzennej;
- w **dziale 710 rozdziale 71014** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na opracowania geodezyjne zgodnie z wnioskiem Referatu GiGP;
- w **dziale 750, rozdziale 75023** wprowadza się plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 525 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” - 22 455 zł w związku z potrzebą zakupu specjalistycznego programu eGmina z modułem iMPA, dwóch komputerów i dwóch drukarek oraz na kwotę 9 070 zł na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej z kartą sieciową dla potrzeb Urzędu Miasta”. Środki na te zakupy pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta w kwocie 16 939 zł (rozdział 75023) oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach 70005 i 71014, pozostała kwota pochodzi z dochodów;
- w **dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 300 zł przeznaczoną na promocję miasta;
- w **dziale 758, rozdziale 75862** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 375 zł oraz w **dziale 852, rozdziale 85295** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 125 zł z przeznaczeniem na realizację przez OPS projektu konkursowego nr 1/POKL/7.3/2011 "Razem przeciw przemocy" ;
- w **dziale 852, rozdziale 85213** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 237 zł w związku z nienależnie pobranymi w latach poprzednich składkami zdrowotnymi, które należy zwrócić do Wojewody;
- w **dziale 852, rozdziale 85216** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 707 zł w związku z nienależnie pobranymi w latach poprzednich zasiłkami stałymi, które należy zwrócić do Wojewody;
- w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 44 400 zł na zadania: pn. „Zbiorcze przyłącze sanitarne do posesji w ulicy bocznej od ul. Kościuszki” na kwotę 14 400 zł oraz pn. „Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej WOD-KAN” w kwocie 30 000 zł;
- zmniejsza się plan w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 27 200 zł na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia”, zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadania.