

**UCHWAŁA NR 177/XVII/12**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 31 maja 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 600, rozdziale 60095, § 6050 na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. „Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 1”;
  - b) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. „Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 3”;
  - c) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. „Budowa struktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2”;
  - d) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na kwotę 15 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";
  - e) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 64 000 zł na zadanie pn."Wykupy gruntów";
  - f) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6057 i 6059 na kwotę 242 170,80 zł na zadanie pn. „E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku;
  - g) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75495, § 6050 na kwotę 86 000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu";
  - h) wprowadza się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na kwotę 13 900 zł na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia boiska do koszykówki na terenie Amfiteatru";
  - i) w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 zadanie pn. "Budowa oświetlenia w ulicach gminnych: Kasztanowa, Kolorowa, Obwodu AK Bażant, Stokrotki, Niezapominajki, boczna od Królewskiej, Park Lasockiego" otrzymuje brzmienie "Budowa oświetlenia w ulicach gminnych: Kasztanowa, Kolorowa, Obwodu AK Bażant, Stokrotki, Niezapominajki".
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następujący sposób:

zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 50 359 zł,  
zwiększa się przychody o kwotę 113 200 zł,  
zwiększa się koszty o kwotę 117 860 zł,  
zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 55 019 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Milanówka

*Karol Wójcik*

## UZASADNIENIE

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

- w **dziale 600, rozdziale 60095**, § 0570 wprowadza się plan dochodów w Straży Miejskiej z tytułu wpływów z opłat dodatkowych w kwocie 3 000 zł wystawianych kierowcom po stwierdzeniu, że nie została wniesiona należna opłata za parkowanie;
- w **dziale 750, rozdziale 75075**, § 0830 zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miasta o kwotę 4 046 zł z tytułu wpływów pozyskanych za przeprowadzoną akcję promocyjno-reklamową w Biuletynie Miasta;
- w **dziale 754, rozdziale 75412**, § 2910 wprowadza się plan dochodów w kwocie 15 000 zł pozyskanych z tytułu zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez OSP Mifam w 2011 roku;
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0960 wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przekazanej od PZU SA dla SP Nr 2;
- w **dziale 852, rozdziale 85212**, § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych;
- w **dziale 852, rozdziale 85212**, § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 500 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych;
- w **dziale 852, rozdziale 85216**, § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 293 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych;
- w **dziale 900, rozdziale 90015** dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z § 0960 na § 6290 w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na budowę oświetlenia;
- w **dziale 600, rozdziale 60095**, § 6207 wprowadza się plan dochodów w kwocie 775 268,80 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- w **dziale 700, rozdziale 70004**, § 6290 wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 15 000 zł w związku z darowizną pieniężną przekazaną Miastu przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Milanówku.

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

- w **dziale 010, rozdziale 01008** zmniejsza się plan dotacji dla spółek wodnych o kwotę 21 773 zł. Planuje się, aby o te środki te zwiększyć plan wydatków bieżących w **dziale 010, rozdziale 01009** z przeznaczeniem na opłacenie składki Spółce Wodnej w Milanówku;
- w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 1”, „Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 3”, „Budowa struktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2” po 60 000 zł dla każdej ze szkół. Zbudowanie infrastruktury umożliwi poprawne wdrożenie systemu oświaty;
- w **dziale 700, rozdziale 70004** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 15 000 zł w związku z darowizną pieniężną przekazaną Miastu przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Milanówku;
- w **dziale 700, rozdziale 70005** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 64 000 zł na zadanie: "Wykupy gruntów";
- w **dziale 710, rozdziale 71004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na kontrolę nieruchomości na terenie miasta Milanówka pod kątem stanu technicznego;
- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę 15 072 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie usługi remontowo-malarskiej w budynku A i B w Urzędzie Miasta oraz w związku z usługą montażu i konfiguracji rozbudowanego systemu powiadamiania Straży Miejskiej o alarmach w budynku C w Urzędzie Miasta;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 242 170,80 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku. Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego związanego z realizacją projektu zgłoszonego we wniosku o dofinansowanie z działań 2.2 *Rozwój e-usług*. Kwota ta umożliwi zakończenie i rozliczenie projektu;
- w **dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na usługi gastronomiczno-noclegowe związane z planowanym przyjazdem delegacji z miasta partnerskich Wetzheim oraz Lidzbarka Warmińskiego w związku z organizacją festiwalu Otwartych Ogrodów na terenie miasta Milanówka;
- w **dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne i realizację programu ochrony zwierząt. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o tę kwotę w **dziale 900, rozdziale 90013** - Schroniska dla zwierząt;
- w **dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 86 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu. Planowane są instalacje kamer: ul. Turczynek, Kąpielisko Basen w Milanówku, os. Królewska Plac zabaw, stacjonarna kamera ul. Królewska, obrotowa kamera Skwer Stefana Starzyńskiego, wiadukt przy ul. Warszawskiej, system kontroli ruchu przy ul. Kościelnej – dwa punkty kamerowe;
- w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przekazanej dla SP Nr 2 z przeznaczeniem na zakup kamery do monitoringu w szatniach szkolnych;
- w **dziale 801, rozdziale 80104, 80106** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 144 072 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w związku z rozliczeniem za 2011 rok;
- w **dziale 801, rozdziale 80110, 80148** zwiększa się plan wydatków bieżących w ZSG Nr 1 o kwotę 26 704 zł przeznaczonych na płace i pochodne dla pracowników gimnazjum i stołówki. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w tejże szkole w **rozdziale 85401** o kwotę 26 704 zł przeznaczonych na płace i pochodne dla pracowników świetlicy;
- w **dziale 801, rozdziale 80195** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 300 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konkursu ekologicznego. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o tę kwotę w **dziale 754, rozdziale 75495 - Pozostała działalność**;
- w **dziale 852, rozdziale 85212** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 10 000 zł w **związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych**;
- w **dziale 852, rozdziale 85216** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 293 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych;
- w **dziale 921, rozdział 92109** zwiększa się plan na wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MCK;
- w **dziale 921, rozdział 92116** zwiększa się plan na wydatki bieżące o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Biblioteki Miejskiej;
- w **dziale 926, rozdział 92601** wprowadza się plan na **wydatki** majątkowe na kwotę 13 900 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia boiska do koszykówki na terenie Amfiteatru". Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o tę kwotę w **dziale 900, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi**.