

UCHWAŁA Nr 212/XXI/12
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 25 października 2012 r.

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, 212, 219 ust.3 i art. 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 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) w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 805 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 1";
 - b) w dziale 900, rozdział 90001, § 6010 zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: "Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej WOD-KAN";
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku”, po wprowadzeniu zmian określonych w pkt 3, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załączniki nr 1 pn."Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2012 rok "i nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok " otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak

UZASADNIENIE

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

- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0480 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37 338 zł stanowiące wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu, które w 2012 roku osiągnęły wysokość ponad 347 000 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0690 zmniejsza się plan o kwotę 7 314 zł z tytułu niższych niż dotychczas planowano wpływów w Szkole Podstawowej Nr 2 z tytułu rezygnacji wnoszenia opłat na konto szkoły (za dowóz dzieci na basen odpowiadają rodzice) oraz zwiększają się wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych SP Nr 2 o 300 zł w § 0920;

- w **dziale 801, rozdziale 80103**, § 0970 zmniejsza się plan o kwotę 9 000 zł z tytułu niższych niż dotychczas planowano wpływów z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0970 zwiększa się plan o kwotę 181 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas planowano wpływów z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich przedszkoli (od września wzrosła liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w Milanówku);

- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 zwiększa się plan o kwotę 45 000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za obiady w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 i jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 46 586 zł z tytułu niższych wpływów z opłat za obiady w Szkole Podstawowej Nr 2. W ten sposób dochody z powyższego tytułu zmniejszają się w budżecie miasta łącznie o 1 586 zł;

- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6207 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 799 565 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną w ramach budżetu środków europejskich w związku z umową nr POIS.01.01.00-00-259/10 zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (refundacja wydatków w związku z akceptacją 2 i 3 wniosku o płatność złożonymi przez Urząd Miasta w Milanówku).

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

- w **dziale 010, rozdziale 01008** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o 12 000 zł, które przeznacza się na remont przepustu w rowie melioracyjnym RS-18/5 w ulicy bocznej od ul. Wylot w Milanówku;

- w **dziale 600, rozdziale 60095** zmniejsza się plan **wydatków majątkowych** o kwotę 2 805 zł przeznaczony na zadanie pn. "Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 1". Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż planowano;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 220 000 zł w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem na zakup usług m.in. na opłaty pocztowe, opłatę targową, zakup energii elektrycznej, gazowej, pokrycie kosztów na wpłaty na PFRON z uwagi na brak zastosowania przewidzianych wcześniej ulg w roku 2012 oraz składkę ZUS od wynagrodzeń pracowników z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie rentowe w części finansowej przez pracodawcę, która od 1 lutego 2012 roku zwiększona została o 2 punkty procentowe;

- w **dziale 801, rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** w Urzędzie Miasta o kwotę 25 000 zł przeznaczony na dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego, a zwiększa się dotacje dla niepublicznych szkół o kwotę 179 900 zł, niepublicznych przedszkoli o kwotę 365 142 zł, niepublicznych gimnazjów o kwotę 128 300 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na składki ZUS o kwotę 3 984 zł oraz w **dziale 854, rozdziale 85401** o kwotę 1 645 zł. Środki na zwiększenie planu wydatków na składki ZUS pochodzą ze zmniejszenia planu na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy w SP Nr 2 w **rozdziale 85401** w kwocie 5 629 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80148** z powodu zwiększenia planu dochodów o kwotę 45 000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za obiady w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zwiększa się plan **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na zakup żywności w stołówce;

- w **dziale 851, rozdziale 85154** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 37 338 zł i przeznacza na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- w **dziale 852, rozdziale 85214** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 7 623 zł i przeznacza na świadczenia społeczne wypłacane przez OPS w Milanówku,

- w **dziale 852, rozdziale 85219** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 2 500 zł i przeznacza na pokrycie kosztów związanych z kolejnym etapem badań przeprowadzonych w pomieszczeniach OPS przez Instytut Techniki Budowlanej;

- w **dziale 900, rozdział 90001** zwiększa się plan na **wydatki majątkowe** o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: "Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej WOD-KAN" w celu dokapitalizowania spółki MPWiK, środki na powyższe przenosi się z wydatków bieżących z rozdziału **90003**;

- w **dziale 921, rozdział 92116** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Biblioteki;

- w **dziale 926, rozdział 92601** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 27 805 zł i przeznacza na zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) w hali sportowej przy ZSG Nr 1.

Podsumowując, proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000 303 zł, które w całości przeznacza się na zwiększenie planu wydatków, w tym na wydatki bieżące 753 108 zł i na wydatki majątkowe 247 195 zł. Łącznie na zadania majątkowe Miasto Milanówek planuje wydatkować w 2012 roku kwotę 18 346 712,80 zł.