

**UCHWAŁA Nr 240/XXIII/12**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 18 grudnia 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 400, rozdział 40002, § 6057, 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)" o kwotę 1 826 304 zł;
  - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczony na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa-WKD)" o kwotę 2 000 zł,
  - c) w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35 000 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";
  - d) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 189 659 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Wykupy gruntów";
  - e) w dziale 754, rozdziale 75416, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup rejestratora rozmów telefonicznych z montażem";
  - f) w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 924 900 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku";

- g) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6059 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe przeznaczony na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 9 888 zł;
- h) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe przeznaczony na zadanie pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej" o kwotę 4 000 zł;
- i) w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 550 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej WOD-KAN";
- j) plan wydatków majątkowych w kwocie 242 170,80 zł na zadanie: „E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku" przenosi się z działu 750, rozdział 75023 do działu 600, rozdział 60095;
- k) plan wydatków majątkowych w kwocie 80 000 zł na zadanie: „eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” przenosi się z działu 750, rozdział 75095 do działu 600, rozdział 60095;
- 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

*mgr Maria Sobczak*

## UZASADNIENIE

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

- w **dziale 600, rozdziale 60095**, § 0570 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł, stanowiące dochody z opłat dodatkowych za brak opłaty parkingowej od osób fizycznych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- w **dziale 600, rozdziale 60095**, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł, stanowiące dochody za pobór opłat w strefie płatnego parkowania zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 7 000 zł, stanowiące dochody za użytkowanie wieczyste z uwagi na niższą niż dotychczas planowaną realizację wpływów;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 77 000 zł, stanowiące dochody za sprzedaż nieruchomości komunalnych z uwagi na niższą niż dotychczas planowaną realizację wpływów. Najemcy czterech lokali gminnych, ze względów finansowych, telefonicznie potwierdzili rezygnację z ich wykupu. Zgodnie z Uchwałami Rady Miasta lokale można wykupić jedynie do 31 grudnia bieżącego roku, w związku z powyższym nie zostaną osiągnięte przewidziane dochody;
- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0570 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską;
- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0970 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 500 zł stanowiące wpływy z różnych dochodów tj. odszkodowania za szkody przepięciowe zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- w **dziale 756, rozdziale 75601**, § 0350 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7 000 zł stanowiące wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej z uwagi na wyższą niż dotychczas planowaną realizację wpływów z Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim;
- w **dziale 756, rozdziale 75601**, § 0910 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 13 000 zł stanowiące wpływy z odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej z uwagi na niższą niż dotychczas planowaną realizację wpływów z Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0310 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100 000 zł stanowiące dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na mniejsze wpływy z podatku niż pierwotnie zaplanowano;

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0500 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100 000 zł stanowiące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych z uwagi na wyższe wpływy z podatku z urzędów skarbowych niż pierwotnie zaplanowano;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0910 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 000 zł stanowiące dochody z odsetek od podatków uiszczanych po terminie przez osoby prawne z uwagi na mniejsze wpływy niż pierwotnie zaplanowano;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100 000 zł stanowiące dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych z uwagi na ponad planową realizację wpływów;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0320 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6 000 zł z uwagi na mniejsze wpływy z podatku rolnego niż pierwotnie zaplanowano;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0360 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 180 000 zł stanowiące dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych z uwagi na niższe wpływy z podatku z Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim niż pierwotnie zaplanowano;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0500 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100 000 zł stanowiące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych z uwagi na niższe wpływy z podatku z urzędów skarbowych niż pierwotnie zaplanowano;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0910 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 140 000 zł stanowiące wpływy z odsetek od podatków uiszczanych po terminie do Urzędu Miasta i urzędów skarbowych przez osoby fizyczne;
- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0020 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 000 zł stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na planową realizację wpływów z tego tytułu z urzędów skarbowych;
- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 108 025 zł w związku z decyzją Ministra Finansów o wzroście części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok;
- w **dziale 801, rozdziale 80103**, § 0970 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 600 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 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 54 000 zł z tytułu niższych niż dotychczas planowano wpływów z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich przedszkoli;
- w **dziale 801, rozdziale 80106**, § 0970 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3 000 zł z tytułu niższych niż dotychczas planowano wpływów z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskiego punktu przedszkolnego, który został z dniem 1 sierpnia zlikwidowany;

- w **dziale 801, rozdziale 80110**, § 0750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 853 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń w ZSG Nr 3;

- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0750 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 343 zł stanowiące wpływy uzyskane z dzierżawy urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych za tranzyt ścieków przez teren Milanówka (końcowe rozliczenie za 2011 rok);

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0970 o kwotę 150 000 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów pochodzących od mieszkańców Milanówka w związku z budową kanalizacji;

- w **dziale 900, rozdziale 90015**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 424 zł stanowiące wpływy za odsprzedaż prądu pobranego z sieci oświetlenia ulic Milanówka.

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

- w **dziale 400, rozdział 40002** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)" o kwotę 1 826 304 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko nie można uruchomić procedury wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, tym samym wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót budowlanych;

- w **dziale 600, rozdział 60016** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące w drogach gminnych jednocześnie zwiększając plan wydatków majątkowych na zadaniu "Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD)" o 2 000 zł;

- plan wydatków majątkowych w kwocie 242 170,80 zł na zadanie: „E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku" przenosi się z **działu 750, rozdział 75023 do działu 600, rozdział 60095**, tak aby była zgodność z klasyfikacją dotacji rozwojowej otrzymanej na to zadanie;

-plan wydatków majątkowych w kwocie 80 000 zł na zadanie: „eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” przenosi się z **działu 750, rozdział 75095 do działu 600, rozdział 60095**;

- w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35 000 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";

- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 71 659 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków majątkowych o 189 659 zł na zadanie

pn.: "Wykupy gruntów". Powyższa korekta pozwoli zrealizować zobowiązania wynikające z mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku za działki gruntu, które przeszły na rzecz Gminy Milanówek z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 9 888 zł na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Milanówka tj. na zwiększenie środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wykorzystywanych przez pracowników JRP, zwiększenie środków na opłaty za odprowadzanie ścieków oraz sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez JRP;

- w **dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 40 000 zł przeznaczoną na zwiększenie środków na promocję miasta tj. na zakup kalendarzy trójdzielnych oraz wieloplanszowych, jak również na zakup długopisów z herbem miasta i toreb bawełnianych z obrazem „Milanówek w śmietankowej mgle” oraz na zwiększenie środków na usługę wydruku folderu „Milanówek – miasto ogród” do celów promocyjnych miasta Milanówka;

- w **dziale 754, rozdziale 75416** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do pojazdów służbowych Straży Miejskiej oraz na zakup znaczków pocztowych i aktualizację programów komputerowych na 2013 rok;

- w **dziale 754, rozdziale 75416** wprowadza się plan **wydatków majątkowych** na kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup rejestratora rozmów telefonicznych z montażem" dla potrzeb Straży Miejskiej;

- w **dziale 757, rozdziale 75702** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 85 000 zł przeznaczonych na odsetki od kredytów i pożyczek;

- w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 7 743 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli i remonty w ZSG Nr 3;

- w **dziale 801, rozdziale 80103** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 6 000 zł na dotację dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych;

- w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 119 106 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 47 500 zł oraz na odsetki od wykupu wierzytelności o kwotę 21 606 zł, ponadto zwiększa się plan wydatków Przedszkola o kwotę 50 000 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan **wydatków majątkowych** o kwotę 924 900 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" w związku z planowaną nadpłatą wykupu wierzytelności (zgodnie z harmonogramem spłat jest to równowartość rocznych spłat), co wpłynie na zmniejszenie zadłużenia miasta;

- w **dziale 801, rozdziale 80106** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 500 zł na dotację dla do punktów przedszkolnych;

- w **dziale 801, rozdziale 80110** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 4 393 zł przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy w ZSG Nr 3 oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 872 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS dla pracowników gimnazjum w ZSG Nr 3;
- w **dziale 801, rozdziale 80113** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 15 500 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 380 zł, do końca roku zgodnie z informacją Referatu Oświaty zaplanowane wcześniej środki na wydatki związane z doszkalicaniem nauczycieli nie zostaną wykorzystane;
- w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 8 400 zł, do końca roku zgodnie z informacją Referatu Oświaty zaplanowane wcześniej środki na pozostałą działalność w oświacie nie zostaną wykorzystane;
- w **dziale 852, rozdziale 85216** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 52 000 zł stanowiący plan wydatków na zasiłki wypłacane przez OPS, który do końca roku nie zostanie wykorzystany;
- w **dziale 854, rozdziale 85401** zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 1 631 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej w ZSG Nr 3;
- w **dziale 900, rozdział 90001** zwiększa się plan na **wydatki majątkowe** o kwotę 550 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: "Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej WOD-KAN" w celu dokapitalizowania spółki MPWiK. Łącznie wydatki na wniesienie wkładów do spółki w 2012 roku wyniosą 1 330 000 zł;
- w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan **wydatków majątkowych** o kwotę 9 888 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 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan na **wydatki majątkowe** przeznaczony na zadanie pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej" o kwotę 4 000 zł;
- w **dziale 921, rozdziale 92195** zmniejsza się plan **wydatków bieżących** o kwotę 230 zł przeznaczonych na dotacje z zakresu kultury będący w dyspozycji Referatu Oświaty, który do końca roku nie zostanie wykorzystany;
- w **dziale 926, rozdziale 92695** zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty zmniejsza się plan **wydatków bieżących** przeznaczonych na stypendia sportowe o kwotę 1 500 zł.

Podsumowując, proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 190 455 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków, w tym na wydatki bieżące 59 822 zł i na wydatki majątkowe 130 633 zł. Łącznie na zadania majątkowe Miasto Milanówek planuje wydatkować w 2012 roku kwotę 18 100 020,80 zł.