

UCHWAŁA NR 247/XXIV/13
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2013 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 2012 Miasta Milanówka Nr 244/XXIII/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2013 roku” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6057, 6059 o kwotę 10 160 zł na zadanie pn. „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”;
 - b) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na kwotę 25 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku”;
 - c) skreśla się zadanie "Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP" zaplanowane w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na kwotę 400 000 zł;
 - d) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na kwotę 70 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku”;
 - e) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na kwotę 330 000 zł na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP w Milanówku na poczekalnię”;
 - f) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do lokalu na terenie poczekalni PKP”;
 - g) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75095, § 6057, 6059 o kwotę 300 609 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek”;
 - h) zwiększa się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 o kwotę 38 000 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska na stadionie Turczynek”;
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków w § 950 o kwotę 7 120,10 zł;

6) Paragraf 3, ust. 1, 2 otrzymują brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 064 359,03 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu w kwocie 1 064 359,03 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 152 036,03 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 087 677 zł, zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 4: "

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
tabela nr 4**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 152 036,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	950	852 036,03
Rozchody ogółem:			5 087 677,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 087 677,00

7) Paragraf 3, ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"kredytów zaciąganych w 2013 roku w kwocie 1 064 359,03 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;"

§ 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:

- część środków zaplanowanych w dochodach majątkowych na realizację zadania pn. „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" w **dziale 600, rozdziale 60095** w kwocie 17 000 zł przenosi się do dochodów bieżących. Zmiana ta pozwoli na sfinansowanie wydatków bieżących w tym projekcie;
- w **dziale 700, rozdziale 70004**, § 0970 wprowadza się plan na kwotę 26 150 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej otrzymanej w 2012 roku przez ZGKiM;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 biorąc pod uwagę faktyczne wpływy z podatku od nieruchomości w 2012 roku, które okazały się wyższe od planowanych o 9% zwiększa się plan o kwotę 67 990 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w bieżącym roku.
- część środków zaplanowanych w dochodach majątkowych na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” w **dziale 750, rozdziale 75095** w kwocie 239 552,46 zł przenosi się do dochodów bieżących. Zmiana ta pozwoli na sfinansowanie wydatków bieżących w tym projekcie.

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

- w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł przeznaczonych na drogi publiczne gminne;
- w **dziale 600, rozdziale 60095** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 160 zł na zadanie pn. „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej", jednocześnie na to zadanie wprowadza się środki na realizację zadań bieżących związanych z promocją projektu w kwocie 20 000 zł;
- wprowadza się plan w **dziale 700, rozdziale 70004** na kwotę 25 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";
- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł przeznaczonych na usługi w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 69 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za drogi;
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** na kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do lokalu na terenie poczekalni PKP";
- w **dziale 710, rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na plany przestrzennego zagospodarowania;
- w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300 609 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek", jednocześnie na to zadanie wprowadza się środki na realizację zadań bieżących związanych z zatrudnieniem osób niezbędnych do realizacji projektu oraz do promocji projektu w kwocie 300 609 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 160 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ZSG Nr 3;
- w **dziale 801, rozdziale 80195** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 120,10 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-II w Gminie Milanówek";
- w **dziale 854, rozdziale 85415** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na udział własny środków pochodzących z gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
- w **dziale 900, rozdziale 90015** zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej;
- w **dziale 921, rozdziale 92195** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 140 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne;
- w **dziale 926, rozdziale 92601** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska na stadionie Turczynek”.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 7 120,10 zł tj. o wysokość środków pozostających na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do obsługi projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-II w Gminie Milanówek".