

**UCHWAŁA NR 263/XXV/13**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
z dnia 26 marca 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 uchwala, 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) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60014, § 6620 w kwocie 120 000 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Maz. na wykonanie czasowej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w drogach powiatowych na terenie Milanówka”;
  - b) skreśla się zadanie w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 w kwocie 70 000 zł pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska";
  - c) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 w kwocie 15 000 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”;
  - d) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75095, § 6069 o kwotę 0,20 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek”;
  - e) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75404, § 6170 w kwocie 72 500 zł na zadanie pn. „Wpłata na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku”;
  - f) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6610 na kwotę 1 611 zł zadanie pn. "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji".
- 4) Załączniki nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2013 rok " otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

*mgr Maria Sobczak*

## UZASADNIENIE

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

- w **dziale 750, rozdziale 75095** zwiększa się plan o kwotę 116 129,37 zł z tytułu wyższej niż planowano w dochodach majątkowych i dochodach bieżących dotacji na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” W dniu 12 lutego 2013 roku został zawarty aneks pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Milanówek z którego wynika, że Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Gminie 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych;

- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się plan o kwotę 114 914 zł z tytułu wyższej niż planowano w uchwale budżetowej na 2013 rok części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Milanówka. Środki wprowadza się na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynikającej z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2013.

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

- wprowadza się plan w **dziale 600, rozdziale 60014** w kwocie 120 000 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Maz. na wykonanie czasowej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w drogach powiatowych na terenie Milanówka" w związku z planowanym zamknięciem wiaduktu w Grodzisku Maz. i wzmocnionym ruchem na wiadukcie w Milanówku;

- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 500 zł z przeznaczeniem na naprawy w drogach miejskich;

- część środków na realizację ww. zadania zabezpiecza się poprzez rezygnację z wykonania zadania w **dziale 600, rozdziale 60016** w kwocie 70 000 zł pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska";

- w **dziale 700, rozdziale 70005** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 867 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych w związku z wydaną w dniu 28 lutego 2013 roku decyzją Starosty Grodziskiego;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" dla potrzeb pracowników w Urzędzie Miasta. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 136 zł z przeznaczeniem na wydatki w Referacie Informatyki na zakup wsparcia serwisowego dla aplikacji Eurobudżet i Ewidencja Ludności firmy Mickomp oraz dla aplikacji SIDAS firmy Madkom S.A., a także na zakup części do poprawy parametrów obecnych zestawów komputerowych;

- w **dziale 750, rozdziale 75095** dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” dostosowując plan wydatków do harmonogramu, jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę 11 070,43 zł (wydatek został poczyniony przed podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w 2012 roku) oraz zmniejszając plan wydatków majątkowych o kwotę 0,20 zł na zakup zestawów komputerowych w ramach realizacji ww. zadania;

- wprowadza się plan w **dziale 754, rozdziale 75404** w kwocie 72 500 zł na zadanie pn. „Wpłata na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku”;

- wprowadza się w **dziale 900, rozdziale 90001** plan wydatków bieżących w kwocie 4 500 zł na sfinansowanie czynności związanych z dystrybucją materiałów dotyczących osiągnięcia efektu ekologicznego w związku z realizacją projektu: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej Gminy Milanówek”;

- wprowadza się plan w **dziale 900, rozdziale 90001** w kwocie 1 611 zł na dofinansowanie oraz wspólną realizację projektu pn.: "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Jest to utworzenie nowego zadania w celu realizacji projektu pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, który zostanie złożony do dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i/lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach rozwoju infrastruktury Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, na podstawie umowy o współdziałaniu samorządów gmin Podkowy Leśnej, Milanówka i Brwinowa w ramach Stowarzyszenia „Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” z dnia 11 czerwca 2010r. Gminy w pierwszej fazie zabezpieczą środki własne - 20% na sfinansowanie dokumentacji, która będzie przygotowywana w latach 2013-2016;

- w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MCK.