

UCHWAŁA NR 278/XXVI/13
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 25 kwietnia 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 400, rozdziale 40002, § 6050 w kwocie 45 000 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Piaskowej”;
 - b) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 w łącznej kwocie 618 000 zł na następujące zadania:
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Żytniej” - 50 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Przyszłości” - 50 000 zł,
 - „Budowa chodnika (ciągu pieszo-jezdnego) w ulicy gminnej Kruczej” - 100 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Wiejskiej” - 60 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Inżynierskiej” - 130 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Długiej” - 67 000 zł,
 - „Budowa chodnika na działce gminnej przy ul. Piłsudskiego” - 18 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Nadarzyńskiej” - 85 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Niezapominajki” - 58 000 zł;
 - c) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 w łącznej kwocie 112 000 zł na następujące zadania:
 - „Budowa 6 progów zwalniających w ulicy gminnej Ludnej” - 70 000 zł
 - „Budowa 1 progu zwalniającego w ulicy gminnej Mickiewicza” - 10 000 zł,
 - „Budowa 3 progów zwalniających w ulicy gminnej Marszałkowskiej” - 32 000 zł;
 - d) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 w łącznej kwocie 70 000 zł na następujące zadania:
 - „Budowa parkingu przy ulicy Spacerowej” - 30 000 zł,
 - „Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej” - 40 000 zł;
 - e) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 o kwotę 15 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";
 - f) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 o kwotę 2 500 zł na zadaniu pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania";
 - g) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 o kwotę 58 000 zł na zadaniu pn. " Budowa oświetlenia w ulicach gminnych: Szczepkowskiego, Rolnej, Topolowej, Uroczej" oraz dopisuje się do nazwy zadania ulice: "Klonowa, Słowików, Gombrowicza, Promyka".
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2013 rok " otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków w § 950 o kwotę 438 328,31 zł;
- 7) Paragraf 3, ust. 1, 2 otrzymują brzmienie:

- "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 502 687,34 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu w kwocie 2 502 687,34 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 590 364,34 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:			7 590 364,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	950	1 290 364,34
Rozchody ogółem:			5 087 677,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 087 677,00

8) Paragraf 3, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 1 otrzymują brzmienie:

"3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych w 2013 roku w kwocie 3 797 312,66 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych;
 - 2) kredytów zaciąganych w 2013 roku w kwocie 2 502 687,34 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytów w kwotach określonych limitami z ust.3 pkt 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka."

§ 2. W uchwale Nr 263/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013 roku w treści uchwały w § 1, pkt 3, litera a oraz w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Zadania majątkowe w 2013 roku” przy zadaniu o liczbie porządkowej "3" skreśla się numer paragrafu "6620" i wpisuje "6300".

§ 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:

- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0830 zwiększa się plan o kwotę 10 000 zł z tytułu wyższych niż planowano w dochodach bieżących wpływów z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Miasta związanych z umieszczaniem banerów w Milanówku;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0970 zwiększa się plan o kwotę 60 000 zł z tytułu wyższych niż planowano w dochodach bieżących wpływów z tytułu wystawianych refaktur dla ZGKiM, MPWiK oraz MBP, których siedziba mieści się w budynku Urzędu Miasta;
- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0490 zwiększa się plan o kwotę 17 171,69 zł z tytułu wyższych niż planowano w dochodach bieżących wpływów z opłat lokalnych z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- w **dziale 852, rozdziale 85219**, § 0970 zwiększa się plan w dochodach bieżących o kwotę 3 229 zł w OPS z tytułu częściowej refundacji przez LO nr 5 wydatku na remont drzwi i schodów.

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

- w **dziale 400, rozdziale 40002** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Piaskowej”;
- w **dziale 400, rozdziale 40002** dokonuje się zmian w grupie wydatków majątkowych przenosząc środki w kwocie 1 970 710 zł zaplanowane na realizację zadania: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (modernizacja SUW)" z grupy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp do grupy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Przesunięcie to wynika z aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie ww. Projektu. Beneficjent będzie przedstawiał do refundacji wyłącznie faktury związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, które w pełni pokrywają wydatki kwalifikowane przewidziane do refundacji, do wysokości kwoty określonej w refundacji.
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na naprawy i remonty dróg miejskich oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 800 000 zł:
 - a. wprowadzając plan w łącznej kwocie 618 000 zł na następujące zadania:
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Żytniej" - 50 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Przyszłości" - 50 000 zł,
 - „Budowa chodnika (ciągu pieszo-jezdnego) w ulicy gminnej Kruczej" - 100 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Wiejskiej" - 60 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Inżynierskiej" - 130 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Długiej" - 67 000 zł,
 - „Budowa chodnika na działce gminnej przy ul. Piłsudskiego" - 18 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Nadarzyńskiej" - 85 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ulicy gminnej Niezapominajki" - 58 000 zł;
 - b. wprowadzając plan w łącznej kwocie 112 000 zł na następujące zadania:
 - „Budowa 6 progów zwalniających w ulicy gminnej Ludnej"- 70 000 zł
 - „Budowa 1 progów zwalniających w ulicy gminnej Mickiewicza"- 10 000 zł,
 - „Budowa 3 progów zwalniających w ulicy gminnej Marszałkowskiej" - 32 000 zł;

c. wprowadzając plan w łącznej kwocie 70 000 zł na następujące zadania:

„Budowa parkingu przy ulicy Spacerowej”- 30 000 zł,

„Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej”- 40 000 zł;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70004** w kwocie 15 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku". Zakład przeznaczyłby dotacje na zakup używanego samochodu dostawczego;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i paliwa gazowego zużywanych w Urzędzie Miasta. Ponadto z **działu 900, rozdziału 90003** - Oczyszczanie miast przenosi się kwotę 22 200 zł do Urzędu Miasta zwiększając plan wydatków bieżących w celu wykonania usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów powstania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Milanówku. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 2 500 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące w Urzędzie Miasta;

- w **dziale 852, rozdziale 85219** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 229 zł z przeznaczeniem na roboty remontowe w budynku OPS;

- z **działu 900, rozdziału 90003** przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 2 000 zł na wydatki bieżące w **dziale 925, rozdziale 92595** z przeznaczeniem na zakup skrzynek lęgowych dla ptaków;

- zwiększa się plan w **dziale 900, rozdziale 90015** o kwotę 58 000 zł na zadaniu pn. " Budowa oświetlenia w ulicach gminnych: Szczepkowskiego, Rolnej, Topolowej, Uroczej" oraz dopisuje się do nazwy zadania ulice: "Klonowa, Słowików, Gombrowicza, Promyka";

- w **dziale 921, rozdziale 92116** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w dochodach i wydatkach zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 2 502 687,34 zł.

Przychody

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków w § 950 o kwotę 438 328,31 zł. Ponadto planuje się zwiększyć przychody z tytułu kredytu o kwotę 1 000 000 zł. Spłata tego kredytu trwałaby począwszy od 2014 roku przez 8 lat.