

UCHWAŁA NR 316/XXVIII /13
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 27 czerwca 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 2013, poz. 594) 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 w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 30 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul Szkolnej (Królewska - Głowackiego)" oraz nazwa zadania otrzymuje nazwę "Przebudowa ul Szkolnej (Królewska - Cicha)";
 - b) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na kwotę 50 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku”;
 - c) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75095, § 6067, 6069 o kwotę 57 072 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek”;
 - d) zmniejsza się plan w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 o kwotę 22 000 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowej willi Waleria”;
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- część środków zaplanowanych w dochodach bieżących na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” w **dziale 750, rozdziale 75095** w kwocie 57 072 zł przenosi się do dochodów inwestycyjnych. Zmiana ta pozwoli na sfinansowanie zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w tym projekcie;
- zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 852, rozdziale 85219** w OPS o kwotę 2 383 zł z tytułu wpływów z częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku związanych z eksploatacją przez Punkt Konsultacyjno - Informacyjny d.s. uzależnień pomieszczeń będących siedzibą OPS;
- wprowadza się plan dotacji w **dziale 853, rozdziale 85395** w dochodach bieżących w kwocie 85 998,76 zł w związku z realizacją projektu "Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013 i 2014. Łączne środki finansowe, które gmina pozyska na realizację projektu wyniosą 148 551,10 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** w kwocie 80 000 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg oraz wprowadza się w tej samej klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. "Przebudowa ul Szkolnej (Królewska - Cicha)" kwotę wydatków majątkowych w wysokości 30 000 zł na wykonanie projektu;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70004** w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku”;
Środki te zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń po byłej świetlicy środowiskowej przy ul. Turczynek na cele mieszkaniowe;
- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 57 072 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek”. Środki na powyższe zwiększenie wydatków pochodzą z oszczędności w przetargach na zakup usług bieżących niezbędnych do realizacji tego projektu. Zwiększenie wydatków w kategorii "Wyposażenie w sprzęt komputerowy" pozwoli na zakup komputerów lepszej jakości;
- w **dziale 852, rozdziale 85206** zmniejsza się plan wydatków bieżących na kwotę 10 089,24 zł z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do realizacji zadania pn. "Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”;
- w **dziale 852, rozdziale 85219** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 389 zł z przeznaczeniem na zakup usług w OPS w Milanówku;
- wprowadza się plan w **dziale 853, rozdziale 85395** w kwocie 96 088 zł na sfinansowanie zadania "Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA" (w tym wkład własny: 10 089,24 zł);
- w **dziale 921, rozdziale 92120** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowej willi Waleria". Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych na tę inwestycję;
- w **dziale 925, rozdziale 92503** zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac pielęgnacyjnych przy drzewach pomnikach przyrody na terenie Milanówka w związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW na pozyskanie dodatkowych środków w wysokości ok. 160 000 zł. Gmina na ten cel powinna posiadać 20% środków własnych. Środki na powyższe wydatki planuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł przeznaczonych na zielen miejską w **dziale 900, rozdział 90004**.