

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA**
z dnia września 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 plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”;
 - b) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60005, § 6050 o kwotę 145 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna i Kościół - Uroczą)”;
 - c) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 o kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku”;
 - d) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 16 053 zł na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS”;
 - e) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 12 000 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza”;
 - f) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 24 000 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku Lasockiego”;
 - g) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 o kwotę 6 500 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”;
 - h) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75095, § 6067, 6069 o kwotę 3 935,80 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek”;
 - i) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”;
 - j) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 110 000 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej”;
 - k) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 160 000 zł na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy- I studnia”;
 - l) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90002, § 6050 na kwotę 74 698 zł na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”;

- 1) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050 na kwotę 23 090 zł na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia trawnika przed budynkiem poczty przy ul. Warszawskiej oraz przy pasach zieleni przy ul. Krakowskiej";
- 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. W uchwale nr 316/XXVIII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 czerwca 2013 roku w treści uchwały w § 1 pkt 3 litera b słowa "na kwotę" otrzymują brzmienie "o kwotę".

§ 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 700, rozdziale 70004**, § 6290 wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 10 000 zł w związku z darowizną pieniężną przekazaną Miastu przez osobę fizyczną z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Milanówku.
- część środków zaplanowanych w dochodach inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” w **dziale 750, rozdziale 75095** w kwocie **3 935,80** zł przenosi się do dochodów bieżących. Zmiana ta pozwoli na sfinansowanie zwiększenia planu wydatków bieżących w tym projekcie;
- zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 758 rozdziale 75801**, § 2920 o kwotę 21 000 zł z tytułu wpływów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 010, rozdziale 01008** o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na remont przepustu w rowie Grudowskim na wysokości ul. Głowackiego;
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody". Niezbędne są roboty modernizacyjne budynków stacji uzdatniania wody w ul Długiej, Kościuszki Zachodniej;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60005** o kwotę 145 000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna i Kościół - Urocza)" z tytułu oszczędności po przetargu;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 260 910 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku”. Środki pochodzące z darowizny zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez ZGKiM;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 6 245 zł przeznaczonych na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- zwiększa się plan w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 12 000 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza" oraz o kwotę 24 000 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie parku Lasockiego" z powodu zabezpieczenia wyższych niż zakładano środków na wykonanie projektów zagospodarowania tych terenów;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 13 800 zł przeznaczonych na bieżące wydatki związane z:

- a) kosztami ogólnymi projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" (utrzymanie pomieszczeń JRP) - 10 000 zł, środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 10 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek",
- b) zakupem usług w Referacie Informatyki w związku z opłatami za programy do ewidencji gruntów, budynków i lokali - 3 800 zł;

- w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na kwotę 3 935,80 zł przeznaczony na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek”. Środki na powyższe zwiększą plan wydatków bieżących na ww. projekt. Powyższe zmiany wynikają z uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80110** o kwotę 21 000 zł przeznaczoną na bieżące wydatki związane z dofinansowaniem remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych w ZSG nr 3;

- wprowadza się plan w **dziale 801, rozdziale 80113** wydatków bieżących na kwotę 4 588 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Milanówka do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w tym rozdziale;

- zmniejsza się plan w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 110 000 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej" (oszczędności po przetargu) oraz o kwotę 160 000 zł na zadaniu pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - studnia" (zadanie może być wykonane w mniejszym zakresie niż zakładano);

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90002** przeznaczony na zakup usług w związku z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o kwotę 65 190 zł a środki w tej kwocie przeznacza się na ten cel w planie wydatków inwestycyjnych;

- wprowadza się plan w **dziale 900, rozdziale 90002** wydatków majątkowych na kwotę 74 698 zł na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (przygotowanie terenu oraz zakup kontenera socjalnego);

- wprowadza się plan w **dziale 900, rozdziale 90004** na kwotę 23 090 zł na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia trawnika przed budynkiem poczty przy ul. Warszawskiej oraz przy pasach zieleni przy ul. Krakowskiej".