

U C H W A Ł A NR 332/XXIX/13
Rady Miasta Milanówka
z dnia 3 września 2013 r.

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 60016, § 6050 o kwotę 145 000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna i Kościół - Uroczka)";
 - c) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 66 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie brakującego fragmentu drogi dojazdowej do stadionu Turczynek";
 - d) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia ulicy Asnyka";
 - e) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 68 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia ulic bocznych od ulicy Wylot";
 - f) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 66 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia ulicy Lazurkowej" w kwocie 66 000 zł;
 - g) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 o kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";
 - h) 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";
 - i) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 12 000 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza";

- j) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 24 000 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie parku Lasockiego";
 - k) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 o kwotę 6 500 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania";
 - l) 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”;
 - ł) 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”;
 - m) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 110 000 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej”;
 - n) 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”;
 - o) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90002, § 6050 na kwotę 74 698 zł na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”;
 - p) 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;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 100 910 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 145 000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna i Kościół - Urocza)" z tytułu oszczędności po przetargu;
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** na kwotę 66 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie brakującego fragmentu drogi dojazdowej do stadionu Turczynek", na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia ulicy Asnyka", na kwotę 68 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia ulic bocznych od ulicy Wylot", na kwotę 66 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia ulicy Lazurkowej";
- 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;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 6 500 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania";

- 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 - I 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 przeznaczają się na ten cel w planie wydatków inwestycyjnych;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90002** 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 ".