

UCHWAŁA NR 355/XXX/13
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 26 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 (Dz. U. z 2013, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 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) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6059 o kwotę 2 483 020 zł na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)";
 - b) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6057, 6059 o kwotę 899 041,12 zł na zadaniu pn."eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci informatycznej";
 - c) wprowadza się plan w dziale 900 na zadanie pn. "Zwrot środków zgodnie z art. 207 uofp dotyczący realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej) na kwotę 47 800" z tym, że z rozdziału 90001, § 6660 na kwotę 25 300 zł i z rozdziału 90011, § 6660 na kwotę 22 500 zł;
 - d) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90002, § 6050 o kwotę 23 247 zł na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".
- 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

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

- w **dziale 600, rozdziale 60095**, § 2007 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3 636,76 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 30.06.2014 roku "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej", dochody wpłyną w następnym roku;
- w **dziale 600, rozdziale 60095**, § 6207 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 082 965,46 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" do 30.06.2014 roku, dochody wpłyną w następnym roku;
- zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 o kwotę 78 574,10 zł z tytułu większych niż dotychczas planowano wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 o kwotę 160 000 zł z tytułu wpływów z podatków od nieruchomości od osób fizycznych;
- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6207 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 477 233 zł w związku z realizacją projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" z powodu wykonania robót w 2013 roku w mniejszym zakresie niż zakładano, dochody wpłyną w następnym roku.

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 010, rozdziale 01009** o kwotę 13 242 zł przeznaczonych na wydatki związane z zapłatą składki członkowskiej dla Spółki Wodnej Milanówek w celu realizacji zadań statutowych spółki wodnej (Uchwała Spółki Wodnej Milanówek z dnia 25 lutego 2013r. o zwiększeniu składki dla Gminy Milanówek).

Zwiększone potrzeby Miasta oraz Mieszkańców w zakresie naprawy urządzeń odwadniających wymuszają zwiększenie zakresu robót co wiąże się ze zwiększeniem nakładów finansowych;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 2 483 020 zł na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)" z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju, warunkującej wydanie pozwolenia na budowę;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 13 242 zł w Referacie Technicznej Obsługi Miasta i przeznacza się na wydatki związane z zapłatą składki członkowskiej dla Spółki Wodnej Milanówek;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60095** na kwotę 899 041,12 zł na zadanie pn. "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 30.06.2014 roku;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75404** o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy Policji na terenie miasta Milanówka;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75495** o kwotę 3 000 zł przeznaczonych na wydatki w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią i zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90013** o kwotę 3 000 zł przeznaczonych na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu Milanówka;
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001 i 90011** na kwotę 47 800 zł oraz plan wydatków bieżących na kwotę 3 600 zł na zadanie pn. "Zwrot środków zgodnie z art. 207 uofp dotyczący realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)" wraz z odsetkami;
- wprowadza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90001** na kwotę 1 005 400 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie straty spółki MPWiK za 2012 rok.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90002** o kwotę 23 247 zł przeznaczonych na gospodarkę odpadami i zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90002** o kwotę 23 247 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (zasilenie w energię kontenera socjalnego i zakup kontenerów).