

U C H W A Ł A NR 366/XXXI/13

Rady Miasta Milanówka

z dnia 24 października 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 z 2013 r. poz. 885 oraz 938) 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 364 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)";
 - b) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 134 445 zł na zadaniach pn.:
 - "Przebudowa ulicy Spółdzielczej" o kwotę 2 110 zł,
 - "Budowa chodnika (ciągu pieszo-jezdnego) w ulicy gminnej Kruczej o kwotę 35 050 zł,
 - "Budowa chodnika w ulicy Inżynierskiej" o kwotę 40 000 zł,
 - "Budowa chodnika na działce gminnej przy ulicy Piłsudskiego" o kwotę 3 040 zł,
 - "Budowa 6 progów zwalniających w ulicy gminnej Ludnej" o kwotę 6 160 zł,
 - "Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej" o kwotę 4 550 zł,
 - "Wykonanie brakującego fragmentu drogi dojazdowej do stadionu Turczynek" o kwotę 1 000 zł,
 - "Wykonanie utwardzenia ulicy Asnyka" o kwotę 4 035 zł,
 - "Wykonanie utwardzenia ulic bocznych od ulicy Wylot" o kwotę 6 500 zł;
 - c) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 111 000 zł na zadaniach pn.:
 - "Utwardzenie ulicy Różanej" w kwocie 35 000 zł,
 - "Utwardzenie ulicy bocznej od Średniej" w kwocie 44 000 zł,
 - "Budowa 1 progów zwalniających w ulicy gminnej Mickiewicza" w kwocie 32 000 zł oraz nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych";
 - d) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 o kwotę 25 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";
 - e) zmniejsza się plan w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 o kwotę 3 900 zł na zadanie pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2";
 - f) w dziale 801, rozdział 80104 wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 9 000 zł na zadanie: "Zakup pieca gazowego z montażem w budynku przy ul. Podgórnej";
 - g) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050 o kwotę 4 900 zł na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia trawnika przed budynkiem poczty przy ul. Warszawskiej oraz przy pasach 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" i nr 1a "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 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 60016**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących o kwotę 5 028 zł w związku z zatrzymaniem wadium oferenta biorącego udział w przetargu na wykonanie nakładów asfaltowych;
- w **dziale 754, rozdziale 75412**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących o kwotę 3 716 zł w związku ze zwrotem dotacji nadmiernie pobranej przez OSP Mifam w 2012 roku;
- zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0340 o kwotę 10000 zł z tytułu większych niż dotychczas planowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0340 o kwotę 10000 zł z tytułu mniejszych niż dotychczas planowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0480 o kwotę 41839 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 o kwotę 162500 zł z tytułu mniejszych niż dotychczas planowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, na koniec września br. wykonano 67 % zaplanowanych dochodów z tytułu PIT;
- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 41600 zł zaplanowanych w związku z dzierżawą sieci wod - kan spółce MPWiK wprowadzając skorygowany plan z tego tytułu w kwocie 32 856 zł w § 0750.
- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0970 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 63 055 zł z tytułu wpływów za budowę przykanalików.

W związku z ogłoszeniem upadłości firmy wykonującej rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Milanówku w bieżącym roku nastąpi zmniejszenie wcześniej zakładanego zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej. Tym samym przekłada się to na zmniejszenie ilości odebranych kanałów i ilości wybudowanych przykanalików.

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 60000 zł przeznaczonych na dotacje dla Spółki Wodnej Milanówek w celu realizacji zadań statutowych spółki wodnej. 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 364 000 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, w 2013 roku nie przewiduje się dodatkowych wydatków majątkowych dla tej inwestycji;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 134 445 zł w Referacie Technicznej Obsługi Miasta na zadania inwestycyjne z tytułu oszczędności:
 - "Przebudowa ulicy Spółdzielczej" o kwotę 2 110 zł,
 - "Budowa chodnika (ciągu pieszo-jezdnego) w ulicy gminnej Kruczej o kwotę 35 050 zł,
 - "Budowa chodnika w ulicy Inżynierskiej" o kwotę 40 000 zł,
 - "Budowa chodnika na działce gminnej przy ulicy Piłsudskiego" o kwotę 3 040 zł,
 - "Budowa 6 progów zwalniających w ulicy gminnej Ludnej" o kwotę 6 160 zł,
 - "Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej" o kwotę 4 550 zł,
 - "Wykonanie brakującego fragmentu drogi dojazdowej do stadionu Turczynek" o kwotę 1 000 zł,
 - "Wykonanie utwardzenia ulicy Asnyka" o kwotę 4 035 zł,
 - "Wykonanie utwardzenia ulic bocznych od ulicy Wylot" o kwotę 6 500 zł;
 - "Budowa 3 progów zwalniających w ulicy gminnej Marszałkowskiej" o kwotę 32 000 zł co skutkuje likwidacją zadania;
- zwiększa się plan w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6050 o kwotę 111 000 zł na zadaniach pn.:
 - "Utwardzenie ulicy Różanej" w kwocie 35 000 zł,
 - "Utwardzenie ulicy bocznej od Średniej" w kwocie 44 000 zł,
 - "Budowa 1 progu zwalniającego w ulicy gminnej Mickiewicza" w kwocie 32 000 zł oraz nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych";
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 133 445 zł z przeznaczeniem na wykonywanie prac przy bieżącym utrzymaniu i konserwacji dróg gminnych;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 25 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku”;

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Charci Skok 6 i podłączenie budynku do kanalizacji miejskiej;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 6 870 zł przeznaczonych na zakup tonerów do drukarek w Urzędzie Miasta;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75075** o kwotę 986 zł przeznaczonych na wydatki związane z promocją miasta;

- w **dziale 801** dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących po przeprowadzonej analizie wydatków po III kwartale br. :

a) zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 344 621 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty, pierwotna kwota planu na odprawy i nagrody w placówkach oświatowych gminnych nie zostanie w całości wykorzystana, jednocześnie zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 59 000 zł na nagrody jubileuszowe w ZSG nr 1,

b) zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 136 000 zł: o 100 000 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty ponieważ spadły wydatki na dzieci zamieszkałe w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli na terenie obcych gmin (jest to spowodowane zmianą przepisów), o 7 000 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty ponieważ spadły wydatki na dzieci zamieszkałe w Milanówku, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie obcych gmin, o 20 000 zł na dowożenie dzieci do szkół - nie wzrosły tak jak planowano przy projektowaniu budżetu koszty przewozów uczniów niepełnosprawnych do szkół, o 9 000 zł wydatków bieżących będących w dyspozycji Przedszkola Miejskiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 51 900 zł: o 30 000 zł na remont dachu w ZSG nr 1, o 3 000 zł na pozostałą działalność oświatową w Referacie Oświaty, o kwotę 15 000 zł na oprogramowanie do laptopów w SP nr 2, o kwotę 3 900 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 2,

c) zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych placówek o kwotę 308 000 zł: dla szkół 40 000, oddziałów przedszkolnych 4 000 zł, przedszkoli 226 000 zł, gimnazjów 38 000 zł z powodu zmiany przepisów dotyczących finansowania przedszkoli oraz przeliczenia dotacji w związku ze zmianą liczby dzieci od 1 września,

d) zwiększa się plan na stypendiów dla uczniów o kwotę 1 000 zł, ponieważ we wrześniu wpłynął kolejny wniosek o przyznanie stypendium;

- w **dziale 801, rozdziale 80101** zmniejsza się plan wydatków majątkowych w szkole o kwotę 3 900 zł na zadaniu pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2”;

- w **dziale 801, rozdział 80104** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 9 000 zł na zadanie: "Zakup pieca gazowego z montażem w budynku przy ul. Podgórznej" Przeniesienie środków związane jest z nagłą awarią pieca gazowego i koniecznością jego wymiany;

- równoległe ze wzrostem dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 851, rozdziale 85154** o kwotę 41 839 zł przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi;

- w **dziale 854** dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących po przeprowadzonej analizie wydatków po III kwartale br. : w planie będącym w dyspozycji Referatu Oświaty zmniejsza się o kwotę 6 434 zł plan na nagrody w świetlicach szkolnych, o 2 700 zł plan dotacji na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - środki nie będą wykorzystane do końca roku, zwiększa się o 5000 zł plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90004** o kwotę 4 900 zł przeznaczonych na wydatki w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia trawnika przed budynkiem poczty przy ul. Warszawskiej oraz przy pasach przy ul. Krakowskiej" i zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90002** o kwotę 4 900 zł przeznaczonych na gospodarke odpadami;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 921, rozdziale 92120** o kwotę 616 zł przeznaczonych na usługi związane z ogłoszeniem o sprzedaży Turczynka;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 921, rozdziale 92195** o kwotę 2 700 zł przeznaczonych na dotacje na dofinansowanie edukacji osób starszych oraz o 2 000 zł na zwiększenie planu wydatków na stypendia za osiągnięcia artystyczne i edukacyjne;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 921, rozdziale 92195** o kwotę 2 000 zł przeznaczonych na nagrody w kulturze;

- dziale 926, rozdział 92695 zostały zaplanowane środki na stypendia za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. Z wstępnej analizy wniosków, które wpłynęły do dnia 30 września 2013 roku do Urzędu Miasta Milanówka środki te nie zostaną w pełni wykorzystane - zmniejszenie o 9 000 zł. Część tych środków przenosi się na nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym - zwiększenie o 3 000 zł.