

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
z dnia.....

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 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 oraz 938) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2013 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, § 6060 na zadanie pn.: "Wykup wodociągu łączącego ulicę Nadarzyńską z ulicą Wiatraczną" w kwocie 75 000 zł,
  - b) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadanie pn.: "Utwardzenie ulicy gminnej Sadowej" w kwocie 27 000 zł,
  - c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60095, § 6057,6059 o kwotę 330 538,88 zł na zadaniu pn. : "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej,
  - d) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 100 000 zł na zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię",
  - e) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 78 000 zł na zadanie pn. "Wykupy gruntów",
  - f) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75095, § 6067,6069 o kwotę 28 961,58 zł na zadaniu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek",

- g) wprowadza się plan w dziale 852, rozdziale 85219, § 6060 w kwocie 16 000 zł na zadanie pn.: "Zakup serwera na potrzeby OPS w Milanówku",
- h) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 o kwotę 14 400,00 zł na zadaniu pn. "Zakup agregatu prądowórczego do awaryjnego zasilania w energię przepompowni ścieków ul. Polna";
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 1a "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2013 roku” do Uchwały nr 379/XXXII/13 z dnia 28 listopada 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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:**

- w **dziale 750, rozdziale 75095**, § 2007 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 117 613,73 zł w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania w bieżącym roku środków na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek", kontynuacja zadania nastąpi w przyszłym roku;
- w **dziale 750, rozdziale 75095**, § 2009 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 20 755,38 zł w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania w bieżącym roku środków na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek", kontynuacja zadania nastąpi w przyszłym roku;
- w **dziale 750, rozdziale 75095**, § 6207 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 24 617,29 zł w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania w bieżącym roku środków na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek", kontynuacja zadania nastąpi w przyszłym roku;
- w **dziale 750, rozdziale 75095**, § 6209 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 344,29 zł w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania w bieżącym roku środków na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek", kontynuacja zadania nastąpi w przyszłym roku;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 123 000,00 zł z tytułu większych niż dotychczas planowano wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0340 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25 000,00 zł z tytułu większych niż dotychczas planowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0430 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł z tytułu mniejszych niż dotychczas planowano wpływów z opłaty targowej;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0490 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90 000,00 zł z tytułu większych niż dotychczas planowano wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0910 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł z tytułu większych niż dotychczas planowano wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 680 798,73 zł z tytułu mniejszych niż dotychczas planowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;
- w **dziale 801, rozdziale 80103**, § 0970 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł stanowiącą wpływy z gmin ościennych, z których dzieci uczęszczają do milanowskich oddziałów przedszkolnych. Wynika to z mniejszej liczby dzieci oraz niższej stawki dotacji w oddziale przedszkolnym niż pierwotnie planowana;
- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł stanowiącą wpływy z gmin ościennych, z których dzieci uczęszczają do milanowskich przedszkoli. Zwiększenie wynika ze zmiany interpretacji przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej i wystawienia korekt do not za okres wrzesień-listopad 2013 roku;
- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35 000 zł stanowiącą wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu miejskim;
- w **dziale 801, rozdziale 80195**, § 2007 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 7 340,77 zł stanowiącą niewykorzystane środki z budżetu UE na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-II w Gminie Milanówek";
- w **dziale 801, rozdziale 80195**, § 2009 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 295,43 zł stanowiącą niewykorzystane środki z budżetu krajowego na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-II w Gminie Milanówek";
- w **dziale 925, rozdziale 92503**, § 0960 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 1 200,00 zł z tytułu wpływów z darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie miasta Milanówka oraz nasadzenia rekompensacyjne alej zabytkowych oraz nasadzeń uzupełniających drzew na terenie Miasta Milanówka.

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 150, rozdziale 15095** o kwotę 4 164,00 zł na dofinansowanie ze środków gminy realizacji Programu oczyszczania kraju z azbestu w latach 2009-2032, środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska przeznaczonych na gospodarkę odpadami w **dziale 900, rozdziale 90002**;
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** na kwotę 75 000,00 zł na zadanie pn.: "Wykup wodociągu łączącego ulicę Nadarzyńską z ulicą Wiatraczną";

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 90 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 27 000,00 zł na realizację zadania pn. : "Utwardzenie ulicy gminnej Sadowej";

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 603,64 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 330 538,88 zł w **dziale 600, rozdziale 60095** na zadaniu pn. : "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej". Zmiana wydatków związana jest z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2014 rok;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 100 000 zł na zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię". Zmniejszenie związane jest z przeniesieniem zadania na lata następne. Ma to związek z trwającymi nadal pracami projektowymi w PKP, zadanie może być wykonane po uzgodnieniach w PKP;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 78 000 zł na zadanie pn. „Wykupy gruntów”;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130 981,43 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 28 961,58 zł w **dziale 750, rozdziale 75095** na zadaniu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek". Zmiana wydatków związana jest z przeniesieniem realizacji zadania na 2014 rok;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkół, pozostałe środki zapewnią w pełni realizację tego zadania do końca roku;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 120 000 zł przeznaczoną na odsetki od wykupu wierzytelności, środki będące w dyspozycji Urzędu Miasta nie będą wykorzystane do końca roku;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 12 300 zł przeznaczonych na uiszczenie płatności za dzieci zamieszkałe w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 35 000 zł przeznaczonych na sfinansowanie zajęć dodatkowych w przedszkolu miejskim, wykonanie przeglądu sprzętu PPOŻ, opłacenie faktur za zużyta energię;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80110** o kwotę 10 000 zł w ZSG Nr 3 i przenosi się te środki do planu wydatków bieżących w **dziale 926, rozdziale 92601** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w hali sportowej w tej szkole;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80195** o kwotę 8 580,10 zł przeznaczonych na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-II w Gminie Milanówek". Projekt został zakończony, a niewykorzystane środki zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych;
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 852, rozdziale 85219 w kwocie 16 000 zł** na zadanie pn.: "Zakup serwera na potrzeby OPS w Milanówku", środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85214** przeznaczonych na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze z tytułu oszczędności;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 854, rozdziale 85412** o kwotę 2 300 zł przeznaczoną na dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych, środki nie będą wykorzystane do końca roku;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001, § 6060** o kwotę 14 400,00 zł na zadaniu pn. "Zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania w energię przepompowni ścieków ul. Polna", jednocześnie zwiększając wydatki bieżące w tym rozdziale o 14 400 zł. W ramach posiadanych środków na zakup agregatu prądotwórczego wygospodarowano wolne środki, które zamierza się przeznaczyć na remont budynku przepompowni ścieków;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90003** o kwotę 50 000 zł przeznaczoną na dopłatę do taryf za ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych, środki będące w dyspozycji Urzędu Miasta nie będą wykorzystane do końca roku;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90004** o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenie miasta;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90015** o kwotę 140 000 zł przeznaczoną na zakup energii na oświetlenie ulic z tytułu oszczędności oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90015** o kwotę 10 000 zł na wykonanie niezbędnych remontów instalacji oświetlenia ulicznego.