

UCHWAŁA NR 420/XXXVI/14
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2014 Miasta Milanówka Nr 404/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2014 roku” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 300 000 zł na zadaniu pn. "Budowa zbiornika retencyjnego";
 - b) zadanie majątkowe zaplanowane w dziale 600, rozdziale 60014 pn. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych na remont wiaduktu w ciągu ul. Smoleńskiego oraz na budowę chodnika w ul. Kościuszki w Milanówku” otrzymuje następującą nazwę: „Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych na remont nawierzchni ul. Smoleńskiego w Milanówku”;
 - c) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 12 300 zł i wprowadza się zadanie: "Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36";
 - d) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 39 405 zł na zadaniu pn. "Wykupy gruntów";
 - e) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75095, § 6067, 6069 o kwotę 22 380 zł na zadaniu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek ";
 - f) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 270 000 zł i wprowadza się następujące zadania:
 - "Budowa opomiarowania zlewni przepompowni Wylot w Milanówku" - 30 000 zł,
 - "Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej"- 90 000 zł,
 - "Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa"- 90 000 zł,
 - "Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym "C" do Grodziska Mazowieckiego"- 60 000 zł;

- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2014 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 2014 rok " i 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok " otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W uchwale Nr 411/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 roku w § 1 pkt 6 słowo „niedobór” zastępuje się słowem „deficyt”.

§ 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

W planie dochodów budżetu Miasta Milanówka dokonuje się zmian w następujący sposób:

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 wprowadza się plan w kwocie 11 000 zł z tytułu planowanego zbycia działek ew. nr 19/4 i 22/1 obręb 05-10 przy ulicy Leśny Ślad zgodnie z Uchwałą Nr 287/XXVI/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.;
- część środków zaplanowanych w dochodach bieżących na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” w **dziale 750, rozdziale 75095** w kwocie **22 380** zł przenosi się do dochodów inwestycyjnych. Zmiana ta pozwoli na sfinansowanie zwiększenia planu wydatków majątkowych w tym projekcie;
- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jst w kwocie 255 088 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 roku;
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0960 wprowadza się plan w kwocie 1 200 zł z tytułu wpływu środków finansowych z funduszu prewencyjnego PZU SA dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie Miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na remont wodociągu w ulicy Wojska Polskiego oraz remont pomieszczenia z agregatem prądotwórczym i zaplecza technicznego SUW Zachodnia;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 300 000 zł na zadaniu pn. "Budowa zbiornika retencyjnego". Środki ze zmniejszenia pozwolą na wprowadzenie następujących zadań majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001**:
 - w kwocie 30 000 zł na zadanie pn.: "Budowa opomiarowania zlewni przepompowni Wylot w Milanówku",
 - w kwocie 90 000 zł na zadanie pn.: "Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej",
 - w kwocie 90 000 zł na zadanie pn.: "Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa",
 - w kwocie 60 000 zł na zadanie pn.: "Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym "C" do Grodziska Mazowieckiego".

Przeniesienie środków jest spowodowane wdrażaniem programu porządkowania gospodarki wodnej na terenie miasta Milanówka ze szczególnym uwzględnieniem opomiarowania przepływów w ścieków sanitarnych;

- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68 739 zł z przeznaczeniem na remonty dróg publicznych gminnych oraz remont urządzeń chłonnych umieszczonych w drogach gminnych w Milanówku;

- w **dziale 700 rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 300 zł przeznaczone na wydatki w Referacie GNIPP i przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego w budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 36 związanego z wymianą ogrzewania polegającą na montażu kominka z obudową typu szafa w technologii krzemianowo-wapiennej wraz z systemem dystrybucji ciepłego powietrza;

- w **dziale 700 rozdziale 70005** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 39 405 zł na zadanie "Wykupy gruntów" z uwagi na ciągle rosnącą potrzebę realizacji zobowiązań wynikających z mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami) za działki gruntu, które przeszły na rzecz Gminy Milanówek z dniem w którym decyzja o podziale stała się ostateczna. Powyższa korekta pozwoli zrealizować sprawy, w których dobiegły końca procedury negocjacji stawek odszkodowania;

- w **dziale 750 rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na wydatki w Referacie Informatyki. Środki są niezbędne, aby przedłużyć umowę na utrzymanie serwera strony internetowej Urzędu Miasta, zakup certyfikatu kwalifikowanego homeSSL WILDCARD w celu umożliwienia działania poczty elektronicznej, zawarcie umowy na serwis aplikacji Netcrach do monitorowania i zarządzania siecią, systemami i aplikacjami podległymi pod Urząd Miasta, modernizację i konserwację systemu SIDAS EZD i EUROBUDŻET;

- w **dziale 750, rozdziale 75095** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22 380 zł na zadanie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek". Zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji zadania o 2 miesiące oraz z zakupem dodatkowych 4 komputerów. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11428 zł co jest związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie informatyka i księgowej oraz innych usług. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług internetowych o kwotę 33 808 zł. Kwota środków po zmianie zapewni w wystarczający sposób możliwość zapłaty za internet, z którego korzystają użytkownicy komputerów zakupionych w ramach projektu do czasu trwania tego projektu;

- zwiększa się plan w **dziale 801, rozdziale 80101**, w kwocie 1 200 zł na wydatki bieżące w SP Nr 2;

- w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 944 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Przedszkolu Nr 1, którą to kwotę uprzednio zdjęto z planu w związku ze zmianami wysokości przekazywanej w 2014 roku dotacji celowej otrzymanej od Wojewody. W ten sposób plan Przedszkola pozostaje bez zmian, a zwiększa się udział środków własnych gminy;

- w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na sfinansowanie uzgodnień projektów przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studni;
- w **dziale 900, rozdziale 90015** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące remontowe w oświetleniu ulic;
- w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacje dla MCK;
- w **dziale 921, rozdziale 92116** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- w **dziale 926, rozdziale 92695** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych z zakresu rowerowych zawodów sportowych.