

UCHWAŁA NR /14

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia maja 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 w dziale 150, rozdziale 15011, § 6639 na zadaniu: "Przyspieszenie wzrostu gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 9 450 zł,
 - b) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na kwotę 34 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku”;
 - c) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 150 000 zł na zadaniu pn. "Wykupy gruntów”;
 - d) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na kwotę 25 000 zł na zadanie pn. „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych do centrali Alcatel w budynkach Urzędu Miasta wraz z instalacją”;
 - e) zadanie majątkowe zaplanowane w dziale 750, rozdziale 75023, 6060 pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" otrzymuje następującą nazwę: „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania" oraz zwiększa się plan na to zadanie o kwotę 15 000 zł;
 - f) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75095, § 6639 na zadaniu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 18 865 zł;
 - g) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6059 na zadaniu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 914 186,60 zł;

h) wprowadza się plan w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 na zadanie pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Wylot" na kwotę 30 000 zł;

i) wprowadza się plan w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 na zadanie pn.: "Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej (przy Orliku)" na kwotę 20 000 zł;

4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 o kwotę 1 378 122,60 zł;

6) Paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 620 909,12 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 1 620 909,12 zł";

7) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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 na kwotę 15 000 zł w związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie lokali w budynkach administrowanych przez ZGKiM;
- w **dziale 801, rozdziale 80195**, § 0960 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 1 500 zł w związku z otrzymaną darowizną od firmy z przeznaczeniem na organizację konkursu ekologicznego EKO-TEATR;
- w **dziale 852, rozdziale 85212**, § 0970 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3 500,00 zł stanowiących zwrot nienależnie pobranych w roku poprzednim przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- w **dziale 852, rozdziale 85216**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 500,00 zł w związku ze zwrotami nienależnie pobranych w roku poprzednim przez świadczeniobiorców zasiłków stałych w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- w **dziale 926, rozdziale 92695**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 1 778 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji przez organizację pozarządową.

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 50 000 zł na dotację dla Spółki Wodnej w Milanówku na dofinansowanie robót konserwacyjnych na systemach rowów melioracyjnych pod nazwą: RS-18, RS-11, RS-24, G oraz R-4 o łącznej długości L = 10 672 m;
- w **dziale 150, rozdział 15011** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 929 zł na zadanie: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu " w związku z aneksem nr 3 do umowy z dnia 19.08.2009 roku zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmieniającym wysokość dotacji;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 61 722 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych;
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70004** na kwotę 34000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku", środki w wysokości 15 000 zł pochodzą z darowizny pieniężnej na ten cel przekazanej od osoby fizycznej;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 150 000

zł na zadanie pn. „Wykupy gruntów”;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 25000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych do centrali Alcatel w budynkach Urzędu Miasta wraz z instalacją”;

Środki na powyższe wydatki majątkowe planuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w **dziale 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta o kwotę 25 000 zł.

- zadanie majątkowe zaplanowane w **dziale 750, rozdziale 75023** pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” otrzymuje następującą nazwę: „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania” oraz zwiększa się plan na to zadanie o kwotę 15 000 zł. Środki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej w Urzędzie Miasta;

- w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan na zadaniu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 18 865 zł. W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zmiana następuje w związku z aneksem nr 3 do umowy z dnia 19.08.2009 roku zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmieniającym wysokość dotacji;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80113** o kwotę 7 230 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Milanówku, a uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Maz. od 1 września 2014 roku. Dotychczasowa umowa i środki przekazane na ten cel przewidują realizację tego zadania do 31 sierpnia 2014 r.;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80195** o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na zabezpieczenie środków na dotacje celową dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie wymiany polsko-niemieckiej uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Milanówku, ul. Piasta 14;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80195** o kwotę 1 500 zł przeznaczonych na zabezpieczenie środków na nagrody dla laureatów konkursu EKO-TEATR;

- w **dziale 852, rozdziale 85212** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł stanowiących zwrot środków przez Urząd Miasta do budżetu państwa nienależnie pobranych w roku poprzednim i zwróconych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych;

- w **dziale 852, rozdziale 85216** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł w związku ze zwrotami dokonywanymi przez Urząd Miasta do budżetu państwa nienależnie pobranych w roku poprzednim i zwróconych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych;

- w **dziale 852, rozdziale 85295** zmniejsza się plan wydatków bieżących w OPS o kwotę

40 759,78 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w **dziale 853, rozdziale 85395** w planie wydatków bieżących w kwocie 40 759,78 zł na zwiększoną w 2014 roku wartość projektu "Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA";

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 914 186,60 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90003** o kwotę 240 000 zł przeznaczoną na zabezpieczenie płatności za hurtowe odprowadzanie ścieków z miasta Milanówka do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 921, rozdziale 92116** o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Biblioteki;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 926, rozdziale 92695** na zadanie pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Wylot" na kwotę 30 000 zł;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 926, rozdziale 92695** na zadanie pn.: "Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej (przy Orliku)" na kwotę 20 000 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 378 122,60 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach zwiększa się do kwoty 1 620 909,12 zł.