

**UCHWAŁA NR /14**

**RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia czerwca 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 600, rozdziale 60014, § 6620 na zadaniu pn. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych na remont nawierzchni ul. Smoleńskiego w Milanówku” o kwotę 50 000 zł;
  - b) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podleśna)” o kwotę 159 394 zł;
  - c) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Letniczej” o kwotę 22 493 zł;
  - d) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej- II etap (Leśny Ślad - Wspólna)” o kwotę 285 522 zł;
  - e) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 495 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku”;
  - f) wprowadza się plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6”;
  - g) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 o kwotę 25 000 zł na zadaniu pn. „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych do centrali Alcatel w budynkach Urzędu Miasta wraz z instalacją”;
  - h) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75023, 6060 o kwotę 16 000 zł na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania”;

- i) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75095, § 6067, 6069 o kwotę 6 464,07 zł na zadaniu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek";
- j) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75495, § 6170 w kwocie 5 000 zł na zadanie pn. „Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim”;
- k) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 220 000 zł na następujących zadaniach:  
"Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej"- 80 000 zł,  
"Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa"- 80 000 zł,  
"Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym "C" do Grodziska Mazowieckiego"- 60 000 zł;
- l) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na kwotę 26 840 zł na zadaniu pn. "Budowa odwodnienia ulic: w Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - Grudowska w Milanówku";
- ł) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 26 840 zł na zadanie pn. "Budowa odwodnienia ulic: Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku";
- m) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6059 na zadaniu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 640 000 zł;
- n) wprowadza się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadanie pn.: "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap" w kwocie 40 000 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.

**§ 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 750, rozdziale 75095**, § 2007 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 28 906,21 zł w związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek";
- w **dziale 750, rozdziale 75095**, § 2009 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5 101,17 zł w związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek";
- w **dziale 750, rozdziale 75095**, § 6207 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 494,46 zł w związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek";
- w **dziale 750, rozdziale 75095**, § 6209 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 969,61 zł w związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek";
- w **dziale 754, rozdziale 75495**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 950 zł w związku z wyższą niż pierwotnie planowano darowizną z przeznaczeniem na całoroczną działalność profilaktyczną z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów milanowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym m.in. na organizację konkursu "Bądź bezpieczny" oraz egzaminów na kartę rowerową;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 186 723,01 zł stanowiących podatek od nieruchomości od osób fizycznych, obecne wpływy przekroczyły połowę planowanej kwoty;
- w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 2990 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 9 840 zł z tytułu wpłaty środków finansowych pozostałych na rachunku wydatków niewygasających przeznaczonych na zadanie "Rewitalizacja zabytkowej Willi Waleria";
- w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 6680 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 70 000 zł z tytułu wpłaty środków finansowych pozostałych na rachunku wydatków niewygasających przeznaczonych na zadania "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia" oraz "Budowa Centrum Sportu i rekreacji Grudów - III etap";
- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 200 zł stanowiących wpływy za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1;
- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 20 000 zł w związku z wpłatami mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 249 241,56 zł.

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

- w **dziale 600, rozdziale 60014** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych na remont nawierzchni ul. Smoleńskiego w Milanówku” o kwotę 50 000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących na remonty i pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg o kwotę 181 206 zł;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podleśna)” o kwotę 159 394 zł;
- zmniejsza się plan w **dziale 600, rozdziale 60016** plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Letniczej” o kwotę 22 493 zł;

Zmniejszenie środków na zadania "Przebudowa ulicy Leśny Ślad i Letniczej" spowodowane jest uzyskaniem oszczędności w postępowaniu przetargowym.

- zwiększa się w **dziale 600, rozdziale 60016** plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej- II etap (Leśny Ślad - Wspólna)” o kwotę 285 522 zł. Zwiększenie środków na zadanie "Przebudowa ulicy Gospodarskiej" spowodowane jest zabezpieczeniem środków na pokrycie najniższej oferty;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 495 000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku". Zmniejszenie środków związane jest z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwoleń;
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”;
- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na zakup usług o kwotę 9 000 zł;
- w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych do centrali Alcatel w budynkach Urzędu Miasta wraz z instalacją" z uwagi na realizację tego zadania ze środków finansowych projektu informatycznego 2.1;
- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania" o kwotę 16 000 zł. Środki będą wykorzystane na zakup komputerów w Urzędzie Miasta;
- w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działań wspierających partycypację społeczną jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan na dotację w **dziale 851, rozdziale 85195** na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 285,37 zł w związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek";

- w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 464,07 zł w związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek";

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 754, rozdziale 75410** w kwocie 5 000 zł na zadanie pn. „Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim”;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75495** o kwotę 5 880 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów i innych zwierząt wolnożyjących - 3 930 zł oraz o kwotę 1 950 zł w planie Straży Miejskiej w związku z darowizną przeznaczoną na całoroczną działalność profilaktyczną z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów milanowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym m.in. na organizację konkursu "Bądź bezpieczny" oraz egzaminów na kartę rowerową;

- w **dziale 757, rozdziale 75702** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na odsetki od kredytów z uwagi na zmniejszającą się stawkę WIBOR;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80103** o kwotę 2 000 zł na zakup usług - za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Milanówku do oddziału zerowego w innej gminie;

- w **dziale 801, rozdziale 80103** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17 846 zł przeznaczonych na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 1 200 zł przeznaczonych na zakup materiałów dla Przedszkola Nr 1;

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej zaplanowanej w **dziale 801, rozdziale 80195** dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Maz. przeznaczonej na pomoc finansową na dofinansowanie wymiany polsko-niemieckiej uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Milanówku, ul. Piasta 14;

- w **dziale 851, rozdziale 85195** wprowadza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje w kwocie 5 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie aparatu medycznego - analizatora składu ciała MC-780 MA;

- w **dziale 851, rozdziale 85195** wprowadza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje w kwocie 33 000 zł na realizację zadań zaplanowanych na 2014 rok w Programie Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka;

- w **dziale 851, rozdziale 85195** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług w Pozostałej działalności w Ochronie zdrowia o kwotę 22 154 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 80 000 zł na zabezpieczenie niezbędnych prac remontowych na kolektorze „C” związanych z przeprowadzeniem czyszczenia i uszczelnienia sieci kanalizacyjnej;

- zmniejszenie środków w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 220 000 zł na zadaniach: Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa, Podkowy Leśnej i na kolektorze „C” do Grodziska Maz. Spowodowane jest to przedłużającą się procedurą negocjacji warunków umów ze ZWiK Sp. z o.o.;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** na kwotę 26 840 zł na zadanie pn. "Budowa odwodnienia ulic: Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku". Zmniejszenie środków na budowę odwodnienia spowodowane jest uzyskaniem oszczędności w postępowaniu przetargowym, w wyniku czego wprowadza się plan na kwotę 26 840 zł na zadaniu pn. "Budowa odwodnienia ulic: w Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - Grudowska w Milanówku" mając na celu przygotowanie dokumentacji projektowej odwodnienia kolejnych ulic miasta;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 640 000 zł. Zmiana planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej w ramach umowy 272/133/JRP/12 z dnia 21.06.2014 r., a także na zabezpieczenie środków na dostawę i montaż dodatkowej przepompowni ścieków P2a z przyłączem energetycznym oraz przebudowy wodociągu w ul. Kochanowskiego w związku z budową kanalizacji sanitarnej;

- w **dziale 900, rozdziale 90006** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 930 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;

- w **dziale 900, rozdziale 90013** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;

- wprowadza się w plan wydatków majątkowych w **dziale 926, rozdziale 92601** na zadanie pn.: "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów" na kwotę 40 000 zł. Jest to niezbędne do zabezpieczenia dokończenia prac projektowych na to zadanie, które jako zadanie znajdujące się w wykazie wydatków niewygasających w 2013 roku w oczekiwanym terminie nie będzie wykonane;

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 249 241,56 zł.