

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia września 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, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911) Rada Miasta Milanówka uchwała, 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 60016, § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Wylot (Słowików - Czubińska)” o kwotę 95 974 zł;
  - b) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna i Kościół - Uroczą)” o kwotę 95 974 zł;
  - c) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6060 o kwotę 33 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";
  - d) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 20 000 zł na zadanie pn. "Wykupy gruntów";
  - e) zmniejsza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 o kwotę 10 000 zł na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania";
  - f) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 w kwocie 40 660 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku";
  - g) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75495, § 6060 w kwocie 9 000 zł na zadanie pn. "System klimatyzacji wraz z montażem w pomieszczeniu Centrum Monitorowania";
  - h) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6057 na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)" o kwotę 100 000 zł;

- i) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadanie pn.: "Budowa kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowej w Milanówku" o kwotę 8 092 zł;
- j) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadanie pn.: "Budowa odwodnienia ulic: Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego" o kwotę 8 092 zł;
- k) zwiększa się plan w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 na zadanie pn.: "Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej" o kwotę 2 000 zł;
- l) zwiększa się plan w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 na zadanie pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Wylot" o kwotę 4 500 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 754, rozdziale 75412**, § 6260 wprowadza się plan dochodów majątkowych na kwotę 20 000 zł w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Warszawie dofinansowania zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku" w formie dotacji;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0010 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 270 440 zł stanowiących podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na ryzyko niewykonania planu udziałów PIT w 100 %;
- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 1 194 634 zł w związku ze zwrotem podatku VAT zakwalifikowanego do odliczenia od faktur za budowę sieci kanalizacji sanitarnej;
- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6207 zmniejsza się plan dotacji celowych z UE przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 351 693,68 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu w 2014 roku. Dochody i wydatki związane z Projektem zostaną zrealizowane w 2015 roku.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 592 500,32 zł.

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

- w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty i pozostałe usługi związane z utrzymaniem wodociągów o kwotę 2 150 zł z powodu powstania oszczędności, których wydatkowania w ramach danego planu do końca roku nie przewiduje się;
- w **dziale 600, rozdziale 60004** zwiększa się plan wydatków bieżących o 3 500,00 zł z powodu konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących na remonty i pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg o kwotę 380 850,32 zł z powodu potrzeby zabezpieczenia środków na niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Wylot (Słowików - Czubińska)” o kwotę 95 974 zł;
- zwiększa się w **dziale 600, rozdziale 60016** plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna i Kościół - Uroczą)” o kwotę 95 974 zł. zł z powodu konieczności zabezpieczenia środków finansowych koniecznych do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *Przebudowę ulicy Głowackiego*. Do postępowania wpłynęły cztery oferty a cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki jakie zamawiający zmierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 33 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku" z przeznaczeniem na zakup serwera i 3 zestawów komputerowych - 25 000 zł oraz na modernizację lokali tj. wymianę stolarki okiennej na Wojska Polskiego 85 m.1, Brwinowskiej 4/8 m.5, Charci Skok 6 m.1 - 8 000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** w kwocie 21 800 zł na remont dachu budynku przy ul. Spacerowej 3, stanowiącego własność Gminy polegającego na wzmocnieniu konstrukcji dachu oraz podpór nad dwoma salami oraz zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 800 zł;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 20 000 zł na zadanie pn. „Wykupy gruntów”;

- w **dziale 750, rozdziale 75022** zwiększa się plan wydatków bieżących dla Rady Miasta o kwotę 15 000 zł. Dodatkowe środki są potrzebne w związku z zakończeniem VI Kadencji Rady Miasta Milanówka. Powyższa sytuacja wymaga podwójnej wypłaty diet dla Radnych (kończącej i nowo rozpoczętej VII Kadencji) oraz kosztów związanych z aktualizacją danych (wyrobienie pieczętek, podpisów elektronicznych, tabliczek na sesje itp.);

- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na zakup materiałów, usług, umów zlecenia o kwotę 75 000 zł (w tym 50 000 zł dla Referatu Organizacyjnego i 25 000 zł dla Referatu Informatyki);

- w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na kwotę 10 000 zł przeznaczonych na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania”;

- w **dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na promocję o kwotę 47 000 zł z przeznaczeniem na zakup kalendarzy trójdzielnych i planszowych, organizację gali "Milanowski Liść Dębu", organizację powitania Nowego Roku;

- w **dziale 750, rozdziale 75095** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na udekorowanie miasta oświetleniem świątecznym oraz na ewentualną naprawą i zakup nowych elementów oświetleniowych oraz na organizację imprez patriotycznych;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75412** o kwotę 20 660 zł przeznaczonych na dotację celową dla OSP. Zmiana wynika z otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW oraz z konieczności zapewnienia wkładu własnego na realizację inwestycji pn. "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku";

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 754, rozdziale 75412** w kwocie 40 660 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku”;

- w **dziale 754, rozdziale 75416** zmniejsza się plan wydatków bieżących dla Straży Miejskiej przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 9 000 zł jednocześnie wprowadzając do planu tej jednostki w **dziale 754, rozdziale 75495** plan wydatków majątkowych na zakup systemu klimatyzacji wraz z montażem w pomieszczeniu Centrum Monitorowania w kwocie 9 000 zł

w związku z realizacją przez Miasto zadania "Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka";

- w **dziale 801, rozdziale 80103** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na zakup usług od gmin, na terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci zamieszkałe w Milanówku o kwotę 2 400 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80106** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na zakup usług od gmin, na terenie których do punktów przedszkolnych uczęszczają dzieci zamieszkałe w Milanówku o kwotę 7 600 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80113** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 7 230 zł na dotację przeznaczoną na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych wspólnie z powiatem zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 472/XXXIX/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku jednocześnie zmniejszając o tę kwotę wydatki statutowe;

- w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł, środki przeznaczone na umowy zlecenia w zakresie gospodarki ściekowej nie będą przez TOM wykorzystane;

- w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 800 zł z powodu konieczności zakupu urządzenia do sterowania nawiewem powietrza do chłodzenia agregatu prądotwórczego oraz z powodu potrzeby wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych istniejących studni;

- w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadaniu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)". Zmiana planu wynika z wyłączenia z zakresu rzeczowego robót odtworzenia nawierzchni bitumicznej w ul. Podgórznej i Wojska Polskiego po robotach budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej;

- w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan na zadanie pn.: "Budowa kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowej w Milanówku" o kwotę 8 092 zł i jednocześnie zwiększa się plan na zadanie pn.: "Budowa odwodnienia ulic: Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego" o kwotę 8 092 zł. Powyższa zmiana zabezpieczy planowane prace inwestycyjne;

- w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MCK. MCK planuje wykorzystać te środki m.in. na warsztaty kulturalno - ekologiczne dla dzieci pt. "Opowieści ziemi", przegląd poezji śpiewanej przy współpracy z Zespołem Szkół im. J.Bema w Milanówku, zapewnienie wkładu własnego w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Milanowianki", I etap konserwacji sarkofagu autorstwa Jana Szczepkowskiego;

- w **dziale 926, rozdziale 92695** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 500 zł na zadanie pn.: "Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej" o kwotę 2 000 zł, na zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Wylot" o kwotę 4 500 zł w związku z koniecznością wykonania ogrodzenia na planowanym placu zabaw przy ul. Wylot;

- zwiększa się **plan w dziale 926, rozdziale 92695** na wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł z

przeznaczeniem na wykonanie map oraz projektów placów zabaw zlokalizowanych na terenie Milanówka.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 592 500,32 zł.