

UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia października 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 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) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniach pn:
"Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego" na kwotę 20 000 zł,
"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zachodniej" na kwotę 10 000 zł,
"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofa" na kwotę 10 000 zł,
"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy" na kwotę 10 000 zł,
"Budowa zjazdów i pobocza chłonnego na ul. Inżynierskiej" na kwotę 80 000 zł,
"Budowa odwodnienia w ul. Cichej" na kwotę 35 000 zł;
 - b) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 1 400 zł na zadaniu pn."Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36";
 - c) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 49 700 zł na zadanie pn."Wykupy gruntów";
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załączniki nr 1a pn."Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok " otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 000 zł stanowiących wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste do wysokości faktycznych wpływów. Plan przekroczono ze względu na niezakończone procedury dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0750 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł stanowiących wpływy z najmu i dzierżawy z uwagi na zakończenie umów dzierżawy;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 000 zł stanowiących wpływy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan nie zostanie zrealizowany ze względu na niezakończone procedury dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 000 zł stanowiących dodatkowe wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Leśny Ślad, które w zeszłym roku nie były planowane;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 452 zł w związku z rozliczeniem wydatków z lat ubiegłych za remonty prowadzone w nieruchomości komunalnej;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2 674 zł stanowiących wpływy z usług realizowanych przez Urząd Miasta związanych z wynajęciem miejsca na terenie miasta Milanówka wykorzystywanego do zawieszenia banerów z uwagi na brak zainteresowania w/w usługą;
- w **dziale 750, rozdziale 75095**, § 0920 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 113 zł z tytułu odsetek uzyskanych na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Milanówka";
- w **dziale 754, rozdziale 75412** dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w kwocie 20 000 zł z § 6260 na § 6280;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0330 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 54 zł do wysokości wpływów z podatku leśnego od osób prawnych;
- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0690 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 172 zł z tytułu wpływu zwrotów kosztów za upomnienia;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0370 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 503 zł z tytułu wpływu opłaty od posiadania psów;
- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0590 wprowadza się plan dochodów bieżących na

kwotę 470 zł z tytułu wpływu opłaty za koncesje TAXI;

- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0920 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 200 zł z tytułu wpływu odsetek od decyzji za zajęcie pasa drogowego;

- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90 000 zł z tytułu wpływów dochodów z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich przedszkoli. Zwiększenie dochodów wynika z dużej liczby dzieci uczęszczającej do przedszkoli na terenie Milanówka a zamieszkujących w sąsiednich gminach;

- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40 000 zł z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówkę z ZSG Nr 3;

- w **dziale 853, rozdziale 85395**, § 2007, 2009 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36 746,38 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z UE na projekt "Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA";

- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0920 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 637 zł z tytułu odsetek uzyskanych na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)";

- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6207 zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z UE otrzymanych na realizację zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" o kwotę 587 878,58 zł w związku z uzyskaniem refundacji wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu za lata wcześniejsze;

- w **dziale 926, rozdziale 92695**, § 0920 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 73 zł z tytułu odsetek uzyskanych od niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez organizację pozarządową.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 754 624,96 zł.

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

- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących na remonty i pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg o kwotę 293 246,38 zł z powodu potrzeby zabezpieczenia środków na niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe;

- wprowadza się w **dziale 600, rozdziale 60016** plan wydatków majątkowych na zadaniach pn.

"Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego" na kwotę 20 000 zł,

"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zachodniej" na kwotę 10 000 zł,

"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofs" na kwotę 10 000 zł,

"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy" na kwotę 10 000 zł,

"Budowa zjazdów i pobocza chłonnego na ul. Inżynierskiej" na kwotę 80 000 zł,

"Budowa odwodnienia w ul. Cichej" na kwotę 35 000 zł

Zwiększenie środków w rozdziale 60016 o kwotę 165 000 zł związane jest z realizacją nowych zadań inwestycyjnych wynikających z potrzeb mieszkańców i bezpieczeństwa ruchu drogowego;

-zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 14 300 zł na obsługę zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zgodnie z wnioskiem Referatu GNPP, ponieważ do końca roku środki te nie będą wykorzystane;

- zmniejsza się plan w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 1 400 zł na zadaniu pn."Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36";

- zwiększa się plan w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 49 700 zł na zadanie pn."Wykupy gruntów";

-zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71004** o kwotę 14 000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskiem Referatu GNPP, ponieważ do końca roku środki te nie będą wykorzystane;

- w **dziale 754, rozdziale 75404** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 5 000 zł przeznaczonych dla funkcjonariuszy Policji wykonujących patrole w ramach służb ponadnormatywnych oraz tzw. wspólnych patroli z funkcjonariuszami SM w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Milanówka;

- w **dziale 754, rozdziale 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 25 000 zł przeznaczonych na dotację dla OSP w Milanówku w związku z pokryciem kosztów bieżącej działalności bojowej tj.: na zakup środków gaśniczych, sorbentu, wynagrodzenia dla kierowcy, oleju opałowego, paliwa do samochodów bojowych oraz sprzętu ratowniczego,

Zmiany w planie finansowym w **dziale 801 (Oświata i wychowanie)** wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków i są podyktowane nową liczbą wychowanków i uczniów w poszczególnych placówkach niepublicznych, większą liczbą dzieci autystycznych, a także dużymi kosztami jakimi obciążają nas sąsiadujące gminy za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli a zamieszkałe w Milanówku.

- w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 6 100 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących w SP Nr 2 przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników szkoły o kwotę 7 774 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zobowiązania za m-c grudzień 2014 r., środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w tej jednostce przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlicy szkolnej w **dziale 854, rozdziale 85401**;

- w **dziale 801, rozdziale 80103** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 5500 zł;

- 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 1700 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 221 478,58 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na zakup usług od gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe w Milanówku o kwotę 20 000 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80106** zmniejsza 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 700 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80110** zmniejsza się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na dotacje dla gimnazjów o kwotę 18 600 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80113** zmniejsza się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 11 000 zł przeznaczoną na realizację dowozu dzieci do szkół. Od września 2014 roku nie wzrosły tak jak planowano przy projektowaniu budżetu koszty przewozów uczniów niepełnosprawnych do szkół, w związku z tym dotychczas planowane środki nie będą wykorzystane na przewozy;

- w **dziale 801, rozdziale 80146** zmniejsza się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 3 100 zł przeznaczonych na kształcenie nauczycieli;

- w **dziale 801, rozdziale 80148** zwiększa się plan wydatków bieżących w stołówkach szkolnych o kwotę 53 000 zł przeznaczonych na zakup środków żywności w ZSG Nr 1 - 13 000 zł, ZSG Nr 3- 40 000 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 700 zł przeznaczonych na pozostałą działalność w oświacie. W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne. W związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek o nagrodę, proponuje się przenieść te środki na inne cele;

- w **dziale 853, rozdziale 85305** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 800 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznego żłobka. Miesięczna kwota dotacji jest uzależniona od liczby dzieci korzystających z opieki żłobkowej. W roku 2014 r. Gmina Milanówek dofinansowuje zgodnie z uchwałą tylko jedną taką placówkę, do której uczęszcza 13 dzieci. Stawka za 1 dziecko jest stała i wynosi 200 zł. Stąd zaoszczędzono środki zabezpieczone na to zadanie;

- w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 500 zł. Zwiększenie środków związane jest z potrzebą zwrotu mieszkańcom wpłat na realizację przykanalików ponieważ zadanie obecnie jest realizowane przez MPWiK;

- w **dziale 900, rozdziale 90004** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 10 000 zł z powodu konieczności zakupu drzew do nasadzeń na terenie miasta Milanówka, środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu o tę kwotę przeznaczonych na pomniki przyrody w **dziale 925, rozdziale 92503**;

- zmniejsza się **plan w dziale 921, rozdziale 92120** na wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie ochrony zabytków zgodnie z wnioskiem

Referatu GNPP, ponieważ do końca roku środki te nie będą wykorzystane;

- zmniejsza się **plan w dziale 921, rozdziale 92195** na wydatki bieżące o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na nagrody i stypendia z zakresu kultury. W związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek o nagrodę proponuje się przeniesienie tych środków na inne cele;

- zmniejsza się **plan w dziale 926, rozdziale 92695** na wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na nagrody i stypendia z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały zaplanowane na nagrody i stypendia Burmistrza za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. Z wstępnej analizy wniosków, które wpłynęły do dnia 30 września 2014 roku do Urzędu Miasta Milanówka. Środki te nie zostaną w pełni wykorzystane. Proponuje się część środków przenieść na inne cele.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 754 624,96 zł.