

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia listopada 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 i 1146) 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 w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zadania pn.:
"Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza" w kwocie 6 000 zł,
"Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej" w kwocie 6 000 zł;
 - b) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniach pn.:
"Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego" o kwotę 14 000 zł,
"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zachodniej" o kwotę 80 000 zł,
"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofa" o kwotę 110 000 zł,
"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy" o kwotę 80 000 zł;
 - c) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniach pn.
"Przebudowa ulicy Szkolnej" o kwotę 44 774 zł,
"Przebudowa ulicy Wylot" o kwotę 68 529 zł;
 - d) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 o kwotę 7 000 zł na zadanie pn.
"Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";
 - e) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniach pn.
"Zagospodarowanie amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza" o kwotę 650 000 zł,
"Zagospodarowanie Parku Lasockiego" o kwotę 134 380,
"Przebudowa budynku dworcowego" o kwotę 695 zł;
 - f) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania" o kwotę 4 200 zł;

- g) w dziale 900, rozdział 90001, § 6050 wprowadza się zadania pn.:
"Budowa przykanalika zbiorczego w ulicy Wierzbowej" w kwocie 42 000 zł,
"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej" w kwocie 12 000 zł;
- h) zwiększa się w dziale 900, rozdział 90001, § 6050 plan z przeznaczeniem na zadanie pn.:
"Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia" o kwotę 3 000 zł;
- i) wprowadza się plan w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 na zadanie pn: "Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym przy osiedlu TBS w Milanówku" w kwocie 7 200 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 756, rozdziale 75618**, § 0480 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11 694 zł z tytułu wpływu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do wysokości faktycznych wpływów;

- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 120 000 zł stanowiących podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, plan po zmianach jest nadal niższy niż przedstawiony w decyzji Ministra Finansów na 2014 rok ;

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 131 694 zł.

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

- wprowadza się w **dziale 400, rozdziale 40002** plan na wydatki majątkowe na zadania pn.:
"Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza" w kwocie 6 000 zł,
"Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej" w kwocie 6 000 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60004** o kwotę 9 600 zł z przeznaczeniem na usługi związane z transportem zbiorowym;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60014** o kwotę 418 zł przeznaczoną na opłaty na zajęcie dróg powiatowych;

- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących na remonty i pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg o kwotę 559 996 zł z powodu potrzeby zabezpieczenia środków na niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** na zadaniach pn.
"Przebudowa ulicy Szkolnej" o kwotę 44 774 zł,
"Przebudowa ulicy Wylot" o kwotę 68 529 zł;

- zwiększa się w **dziale 600, rozdziale 60016** plan wydatków majątkowych na zadaniach pn.
"Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego" o kwotę 14 000 zł,
"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zachodniej" o kwotę 80 000 zł,
"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofa" o kwotę 110 000 zł,
"Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy" o kwotę 80 000 zł;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 7 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku" z przeznaczeniem na zakup modernizację - wymianę stolarki okiennej w lokalu nr 8 przy ul. Charci Skok 6;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 650 000 zł na zadaniu pn. "Zagospodarowanie amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza", "Przebudowa

budynku dworcowego" o kwotę 695 zł oraz o kwotę 134 380 zł na zadaniu pn: "Zagospodarowanie Parku Lasockiego";

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71004** o kwotę 34 000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskiem Referatu GNPP, ponieważ do końca roku środki te nie będą wykorzystane. Prowadzone procedury zmiany Studium i opracowania planu miejscowego dla terenu „Polesie”, w związku podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzania „nowego” Studium dla terenu całego miasta, zostają zawieszane do czasu zaawansowania prac nad „nowym Studium” do etapu uzgodnień, tj. do połowy roku 2016 r.;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 4 200 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Informatyki i przeznacza na zwiększenie planu wydatków majątkowych w tym samym rozdziale na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania" na potrzeby Urzędu Miasta;

- w **dziale 750, rozdziale 75075** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł na zakup materiałów promocyjnych zgodnie z wnioskiem Referatu Komunikacji Społecznej oraz zwiększa się plan o kwotę 7 710 zł na zakup usług w związku z drukiem podsumowania kadencji za lata 2011-2014;

- w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł na wynagrodzenia zgodnie z wnioskiem Referatu Komunikacji Społecznej;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 757, rozdziale 75702** o kwotę 56 000 zł na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek do kwoty niezbędnej na realizację tego zadania;

- w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 13 000 zł;

- 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 400 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 1500 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 70 000 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 67 000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 117 000 zł na odsetki od zaciągniętego przez gminę wykupu wierzytelności (na budowę Przedszkola Nr 1) do kwoty niezbędnej na realizację tego zadania;

- w **dziale 801, rozdziale 80110** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta przeznaczonych na dotacje dla gimnazjów o kwotę 1 300 zł;
- w **dziale 801, rozdziale 80110** zwiększa się plan wydatków bieżących w ZSG Nr 3 przeznaczonych na wynagrodzenia w gimnazjum o kwotę 74 453 zł;
- w **dziale 851, rozdziale 85153** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 630 zł przeznaczonych na zwalczanie narkomanii;
- w **dziale 851, rozdziale 85154** zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 11 064 zł przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85213** o kwotę 10 000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane przez OPS w związku z otrzymanymi przez wojewodę środkami finansowymi na to zadanie;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85216** o kwotę 67 000 zł na składki na zasiłki stałe wypłacane przez OPS w związku z otrzymanymi przez wojewodę środkami finansowymi na to zadanie;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85295** o kwotę 36 000 zł, która była przeznaczona na przetarg na posiłki dla osób dorosłych organizowany przez OPS;
- w **dziale 900, rozdział 90001** wprowadza się plan na wydatki majątkowe na zadania pn.:
"Budowa przykanalika zbiorczego w ulicy Wierzbowej" w kwocie 42 000 zł,
"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej" w kwocie 12 000 zł;
- zwiększa się w **dziale 900, rozdział 90001** plan na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia" o kwotę 3 000 zł;
- zmniejsza się plan w **dziale 900, rozdziale 90002** na wydatki bieżące o kwotę 43 200 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie oczyszczania miasta zgodnie z wnioskiem Referatu OŚ i GZ, ponieważ do końca roku środki te nie będą wykorzystane;
- zwiększa się plan w **dziale 900, rozdziale 90015** na wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie oświetlenia ulic zgodnie z wnioskiem Referatu TOM;
- zmniejsza się plan w **dziale 900, rozdziale 90095** na wydatki bieżące o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowania zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska zgodnie z wnioskiem Referatu Komunikacji Społecznej, ponieważ do końca roku środki te nie będą wykorzystane;
- zmniejsza się plan w **dziale 921, rozdziale 92195** na wydatki bieżące o kwotę 1 710 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowania zadań w zakresie upowszechniania kultury zgodnie z wnioskiem Referatu Komunikacji Społecznej, ponieważ do końca roku środki te nie będą wykorzystane;

- zwiększa się plan w **dziale 926, rozdziale 92695** na wydatki bieżące o kwotę 5 547 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej w ZSG Nr 3;

- wprowadza się plan w **dziale 926, rozdziale 92695** na wydatki majątkowe na zadanie pn: "Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym przy osiedlu TBS w Milanówku" w kwocie 7 200 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 131 694 zł.