

UCHWAŁA Nr 524/XLII/14

Rady Miasta Milanówka

z dnia 6 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.

Przewodnicząca
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 ;
- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40 000 zł z tytułu wpływu środków z gmin z terenu których dzieci uczęszczają do Przedszkola Nr 1 w Milanówku. Z początkiem września wszedł w życie przepis art. 79a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w gminie, w której uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie. Po weryfikacji adresów zameldowania z adresami faktycznego zamieszkania dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego gmina wystawi noty obciążeniowe za 20 wychowanków.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 171 694 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 zajęcia 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 zawieszono do czasu zaawansowania prac nad „nowym Studium” do etapu uzgodnień, tj. do połowy roku 2016 r.;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71035** przeznaczony na cmentarze o kwotę 10 000 zł z powodu niewykorzystania środków do końca bieżącego roku;
- 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;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w ZSG Nr 1 w **dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 9 100 zł na wypłatę wynagrodzeń w szkole oraz w **dziale 801, rozdziale 80110** o kwotę 65 900 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w gimnazjum;
- 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 32 000 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;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 854, rozdziale 85415** o kwotę 6 710 zł z przeznaczeniem na wypłatę większej ilości świadczeń rodzinom o niskich dochodach w postaci stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, zwiększenie planu umożliwi wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w pełnej kwocie. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w Referacie Oświaty z powodu ich niewykorzystania do końca roku w **dziale 801, rozdziale 80113** o kwotę 300 zł, **rozdziale 80195** o kwotę 1 000 zł, w **dziale 854, rozdziale 85415** o kwotę 890 zł, w **dziale 921, rozdziale 92195** o kwotę 1 200 zł, w **dziale 926, rozdziale 92695** o kwotę 3 320 zł;
- 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 wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90004** o kwotę 10 000 zł przeznaczony na zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenie Milanówka.
- 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 171 694 zł.