

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia grudnia 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) zmniejsza się plan w dziale 150, rozdziale 15011, § 6639 na zadaniu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 1 056 zł;
 - b) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadaniach pn.:
"Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza" o kwotę 6 000 zł;
"Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej" o kwotę 6 000 zł;
 - c) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn.:
"Przebudowa ulicy Gospodarskiej - II etap (Leśny Ślad-Wspólna)" o kwotę 1 230 zł;
 - d) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6057, 6059 na zadaniu pn.:
"eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" o kwotę 904 752,27 zł;
 - e) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 19 000 zł na zadanie pn.
"Wykupy gruntów";
 - f) zwiększa się plan w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 o kwotę 293 341,03 zł na zadanie pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku";

- g) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej" o kwotę 12 000 zł;
- h) zmniejsza się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadaniu pn.: "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap" o kwotę 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 Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE

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

- w **dziale 600, rozdziale 60095**, § 6270 zmniejsza się plan dochodów inwestycyjnych o kwotę 759 675,24 zł z tytułu przesunięcia terminu realizacji inwestycji "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" do 31.03.2015 roku. Wobec tego środki z UE wpłyną w następnym roku;

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 000 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. W dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 0470 przekroczono plan dochodów ze względu na nie zakończone procedury dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 zwiększa się plan dochodów inwestycyjnych o kwotę 1 340 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 0760 przekroczenie planowanych dochodów nastąpiło na skutek nieprzewidzianego wcześniej kolejnego wpływu z opłaty z tytułu jednego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 83 obr. 06-16);

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 zwiększa się plan dochodów inwestycyjnych o kwotę 2 200 zł z powodu wyższych niż zakładano wpłat za sprzedaż nieruchomości;

- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 12 500 zł z tytułu niższych niż zakładano środków pochodzących z wynajęcia powierzchni na banery (brak zainteresowania);

- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 500 zł z tytułu wyższych niż zakładano środków pochodzących z wpływów za refaktury wystawiane jednostkom organizacyjnym gminy np. za zużycie prądu;

- w **dziale 750, rozdziale 75075**, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł z tytułu niższych niż zakładano dochodów pozyskiwanych z reklam zamieszczanych w Biuletynie Miasta Milanówka z powodu niewielkiego zainteresowania reklamą;

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0320 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł z tytułu podatku rolnego do wysokości oczekiwanych wpłat od osób prawnych;

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0500 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, który do budżetu Miasta wpływa z Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. Urząd Skarbowy przekazuje środki lecz nie informuje Miasta o planowanych na dany rok wpływach;

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0910 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłacanych przez osoby prawne;

- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę

150 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, wcześniej zakładane wpływy w kwocie 4 152 899,01 zł na koniec listopada br. zostały zrealizowane w 91,8%;

- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0340 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 80 000 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku ze zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego liczbą zgłoszonych do opodatkowania pojazdów;

- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0360 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. Urzędy skarbowe, które otrzymują ten podatek przekazują środki do budżetu Miasta lecz nie informują o planowanych w danym roku wpływach;

- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0490 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł z tytułu wyższych niż zakładano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0500 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 150 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, który do budżetu Miasta wpływa z urzędów skarbowych. Urzędy Skarbowe przekazują środki lecz nie informują Miasta o planowanych w danym roku wpływach;

- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0690 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł pochodzącą ze zwrotu kosztów upomnień wysyłanych podatnikom, których Miasto otrzyma mniej niż wcześniej zakładano;

- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0910 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 65 000 zł pochodzącą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłacanych przez osoby fizyczne do wysokości oczekiwanych wpłat od mieszkańców;

- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0480 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 760 zł z tytułu wpływu dodatkowych środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36 607 zł z tytułu przyznania Miastu Milanówek na rok 2014 na wniosek Ministra Edukacji Narodowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 17 248 zł na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok i kwoty 19 359 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich;

- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0920 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 660 zł pochodzącą z odsetek od środków na rachunku bankowym SP Nr 2 zgodnie z wnioskiem szkoły;

- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 95 zł pochodzącą z wpływów z różnych dochodów w SP Nr 2 zgodnie z wnioskiem szkoły;

- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę

20 000 zł pochodzącą z wpływów za usługi prowadzone przez stołówkę z SP Nr 2, zgodnie z wnioskiem szkoły;

- w **dziale 853, rozdziale 85395**, § 2007, 2009 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących w kwocie 32 545,84 zł z § 2009 na § 2007 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 90015**, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 537 zł pochodzącą ze zwrotu środków za wykorzystaną energię elektryczną w budkach telefonicznych w związku ze zmniejszeniem liczby tych budek na terenie miasta;

- w **dziale 900, rozdziale 90019**, § 0570 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000 zł pochodzącą z kar pieniężnych od osób fizycznych za samowolne wycięcie drzewa z powodu braku takich wpływów.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 675 870,24 zł.

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

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 010, rozdziale 01009** o kwotę 958 zł jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** na zakup oznakowania drogowego koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Milanówka;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 150, rozdziale 15011** o kwotę 1 056 zł na zadaniu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w związku z przedstawieniem aneksu nr 4 do umowy z dnia 19.08.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu z Województwem Mazowieckim, któremu gmina przekazuje dotację;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 12 000 zł na zadaniach pn. "Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza" o kwotę 6.000 zł oraz na zadaniu pn. „Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej” o kwotę 6.000 zł.

Na realizację zadania pn. Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawcy przedłożyli oferty na wykonanie zamówienia jednak ich ceny przekraczały kwotę 6.000,00 zł brutto przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. W powyższym stanie faktycznym nie ma możliwości udzielenia zamówienia publicznego i podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Postępowanie zostaje unieważnione, a środki finansowe nie mogą zostać wykorzystane.

Na realizację zdania pn. Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawcy przedłożyli oferty na wykonanie zamówienia jednak ich ceny przekraczały kwotę 6.000,00 zł brutto przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. W powyższym stanie faktycznym nie ma możliwości udzielenia zamówienia publicznego i podpisania ważnej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Postępowanie zostaje unieważnione, a środki finansowe nie mogą zostać wykorzystane.

- zwiększa się w **dziale 600, rozdziale 60016** plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Gospodarskiej - II etap (Leśny Ślad - Wspólna) o kwotę 1 230 zł w celu zabezpieczenia planu na wszystkie wydatki związane z zadaniem;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60095** o kwotę 904 752,27 zł na zadaniu pn. "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" z tytułu przesunięcia terminu realizacji inwestycji do 31.03.2015 roku;

W planie Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego dokonuje się zmian zmniejszających plany wydatków bieżących, które nie zostaną wykorzystane do końca 2014 roku w **dziale 700, rozdziale 70005, dziale 710, rozdziale 71004 oraz dziale 921, rozdziale 92120** i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, 70005** tj:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 19 000 zł na zadaniu pn. „Wykupy gruntów” za działki gruntu, które przeszły na rzecz Gminy Milanówek z dniem w którym decyzja o podziale stała się ostateczna – powyższa zmiana pozwoli zrealizować dwie sprawy mieszkańców, w których dobiegły końca procedury negocjacji stawki odszkodowania;

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 800 zł w grupie wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę 11 308 zł plan na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w ww. Referacie;

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71004** o kwotę 270 zł w grupie wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę 2 954 zł plan na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego w ww. Referacie;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75414** o kwotę 300 zł w grupie wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych w Obronie cywilnej jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 758, rozdziale 75814** na świadczenia dla mieszkańca - żołnierza rezerwy, w związku z pokryciem kosztów związanych z wypłatą rekompensaty za ćwiczenia wojskowe;

- zwiększa się się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80101** łącznie na szkoły podstawowe o kwotę 32 151 zł, w tym o kwotę 7 370 zł na dotacje dla niepublicznych szkół

podstawowych na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), o kwotę 19 359 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich (środki pochodzą ze rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) oraz o kwotę 5 422 zł w grupie wynagrodzeń, z tego dla ZSG Nr 1 - 4000 zł (na zabezpieczenie godzin ponadwymiarowych) dla ZSG Nr 3 - 1 422 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80103** o kwotę 280 zł na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w związku ze zwiększeniem zadań tj. przyjęciem w miesiącu grudniu nowego dziecka do niepublicznego oddziału przedszkolnego;

- zwiększa się plan majątkowych w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 293 341,03 zł na zadanie pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” na wyższą niż przewidywał harmonogram spłat na 2014 rok spłatę wierzytelności. Jednocześnie spowoduje to zmniejszenie zadłużenia Miasta o tę samą kwotę;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 13 760 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, środki zgodnie z wnioskiem referatu Oświaty nie będą wykorzystane do końca roku oraz zwiększa się plan o kwotę 23 480 zł na wydatki związane ze zwrotem środków gminom, w których do przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe w Milanówku;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80110** o kwotę 19 878 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów, z tego 10 000 zł dla ZSG Nr 1 (na zabezpieczenie godzin ponadwymiarowych w tym nauczania indywidualnego) i dla ZSG Nr 3 - 9 878 zł (środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80113** o kwotę 1 830 zł w dotacjach dla Powiatu Grodzkiego na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych oraz jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 1 830 zł na wydatki związane ze zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół samochodem prywatnym zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem Referatu Oświaty do końca roku;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80148** o kwotę 738 zł na wynagrodzenia dla pracowników stołówki ZSG Nr 3;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 851, rozdziale 85154** o kwotę 2 760 zł w grupie wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych na zakup środków czystości i higienicznych, tonerów, papieru ksero na potrzeby konsultantów i mieszkańców korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjno Informacyjnego w Milanówku;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w ZSG Nr 3 w **dziale 854, rozdziale 85401** o kwotę 2 160 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w świetlicy szkolnej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 12 000 zł na zadaniach pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej". W zakresie opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowego kanału sanitarnego przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawcy przedłożyli oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia jednak ich ceny przekraczały kwotę 12 000 zł brutto przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. W powyższym stanie faktycznym nie ma możliwości udzielenia zamówienia publicznego i podpisania ważnej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Postępowanie zostaje unieważnione, a środki finansowe nie mogą zostać wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90015** w grupie wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych w Oświetleniu ulic o kwotę 62 000 zł w związku ze zwrotem przez PGE Dystrybucja S.A. nadpłaconych środków na poczet opłaty za pobór energii elektrycznej;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90095** o kwotę 2 000 zł w grupie wydatków na związanych z wykonywaniem zadań statutowych związanych z ochroną środowiska (środki były przeznaczone na zakup materiału roślinnego) na co ma również wpływ zmniejszenie dochodów w dziale 900, rozdziale 90019 o 2 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 921, rozdziale 92120** o kwotę 3 668 zł w grupie wydatków na związanych z wykonywaniem zadań statutowych w Ochronie zabytków. Zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego środki nie zostaną wykorzystane do końca roku na to zadanie;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 926, rozdziale 92601** o kwotę 40 000 zł na zadaniu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap.

W wyniku podjętej decyzji o realizacji inwestycji "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap" zgodnie z umową z dnia 8 listopada 2013 w roku 2013 została opracowana koncepcja toru lodowego. W dniu 25.08.2014 r. została wydana decyzja środowiskowa sygn. OŚZ.6220.5.2014 na bazie której projektanci podjęli proces projektowy i w wyniku którego po próbach uzgodnień wprowadzono zmiany do projektu ponieważ służby pożarnicze nie wyrażały zgody na proponowane rozwiązania. Problemy z uzgodnieniem ostatecznej wersji spowodowane były dodatkowo zmianą lokalizacji i doprowadziły do przedłużania się całego procesu. Wobec czego rezygnuje się z realizacji w 2014 roku tego zadania.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 675 870,24 zł.