

AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

1. § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 2 500 000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
- 2) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwotach określonych limitami z ust. 3 pkt 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015-2021.”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 496 169,90 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 543 000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 143 000 zł;
- 2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł;

3. W Załączniku Nr 1 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok” nazwa zadania „Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych” otrzymuje nazwę:

„Dotacja celowa na zadanie z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego”.

4. Tabela Nr 9 otrzymuje tytuł: „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2015 rok”.

5. Treść projektu uchwały budżetowej na 2015 rok w załączeniu.

W zakresie dochodów majątkowych dokonuje się zmiany: (+ 759 675,24 zł)

- w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan dochodów inwestycyjnych o kwotę 759675,24 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 2015 roku.

Autopoprawka do projektu planu dochodów została przedstawiona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmiany: (+119 696,90 zł)

- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł na wykonanie ewidencji dróg gminnych;
- zmniejsza się w **dziale 700 rozdziale 70005** plan wydatków związanych z realizacją zadań w Referacie GNiPP o kwotę 1 500 zł jednocześnie zwiększając w tej samej grupie środki o kwotę 1 500 zł;
- w **dziale 710, rozdziale 71004** zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego w związku z potrzebą wszczęcia procedury opracowania nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka";
- w **dziale 750, rozdziale 75095** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną";
- zmniejsza się w **dziale 750 rozdziale 75095** plan wydatków związanych z realizacją zadań w Referacie Komunikacji Społecznej o kwotę 5 000 zł jednocześnie zwiększając w tej samej grupie środki o kwotę 5 000 zł;
- w **dziale 750, rozdziale 75095** zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł na aktualizację Strategii rozwoju miasta Milanówka. Ostatnia strategia była opracowana w 2005 roku i obejmowała lata 2004-2020;
- w **dziale 758, rozdziale 75818** rezygnuje się z rezerwy celowej na realizację zadań własnych wynikających z budżetu obywatelskiego w kwocie 100 000 zł - zgodnie z opinią RIO i proponuje się rozdysponować środki na 2 zadania inwestycyjne w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 pn. "Budowa placu zabaw na ul. Szkolnej w Milanówku" w kwocie 50 000 zł oraz "Budowa placu zabaw przy basenie miejskim w Milanówku" w kwocie 50 000 zł;
- w **dziale 758, rozdziale 75818** zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 38 669,90 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 800 zł;
- zmniejsza się w **dziale 801 rozdziale 80101** plan wydatków związanych z realizacją zadań w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 9 353 zł jednocześnie zwiększając w tej samej grupie środki o kwotę 9 353 zł;
- w **dziale 852, rozdziale 85228** w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zmniejsza się plan wydatków w OPS o kwotę 50 000 zł na wykonywanie usług opiekuńczych;
- w **dziale 900, rozdziale 90004** w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie Miasta o kwotę 60 000 zł na utrzymanie zieleni w mieście;

- w **dziale 900, rozdziale 90013** zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 500 zł z przeznaczeniem na schroniska dla zwierząt co pozwoli na zabezpieczenie większej ilości miejsc w schronisku dla psów z terenu miasta;

- w **dziale 921, rozdziale 92195** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych". Autopoprawka do projektu planu wydatków została przedstawiona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany: (+639 978,34 zł)

1. w jednostce Urząd Miasta

- w **dziale 600, rozdziale 60095, § 6057** wprowadza się kwotę 759 675,24 zł i w § 6059 wprowadza się kwotę 26 278,13 zł (razem 785 953,37 zł) na zadanie pn. "eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej"- zmiana wynika z faktu, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażająca Projektów Unijnych wyraziła zgodę na przesunięcie terminu realizacji inwestycji do 31.03.2015 r.;

- na podstawie Aneksu nr 4 do umowy z dnia 19.08.2009 roku zawartej z Województwem Mazowieckim, w zadaniu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w 2015 roku zwiększa się plan wydatków w **dziale 150, rozdziale 15011, § 6639** o kwotę 3 059 zł;

- na podstawie Aneksu nr 4 do umowy z dnia 19.08.2009 roku zawartej z Województwem Mazowieckim w zadaniu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w 2015 roku zmniejsza się plan wydatków w **dziale 750, rozdziale 75095, § 6639** o kwotę 14 853 zł;

- w zadaniu pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" zmniejsza się plan wydatków w **dziale 801, rozdziale 80104, § 6050** o kwotę 293 341,03 zł (kwota ta była dodatkowo wpłacona do BGK w ubiegłym roku);

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Milanówka" w **dziale 851, rozdziale 85195, § 6060** w kwocie 15 000 zł;

- wprowadza się w **dziale 900, rozdziale 90001, § 6050** w kwocie 74 160 zł plan wydatków na następujące zadania:

- "Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej" w kwocie 10000 zł;

- "Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa" w kwocie 10000 zł;

- "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia" w kwocie 54 160 zł.

Powyższe zadania wykonano rzeczowo w 2014 roku, przesunięta zostaje płatność za ich wykonanie na 2015 rok.

- w **dziale 926, rozdziale 92695, § 6050** wprowadza się plan na zadania pn. "Wykonanie placu zabaw na ul. Szkolnej w Milanówku" w kwocie 50 000 zł oraz "Wykonanie placu zabaw przy basenie miejskim w Milanówku" w kwocie 50 000 zł

Autopoprawka do projektu planu wydatków została przedstawiona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Zadania majątkowe po autopoprawce zostały dołączone do niniejszej autopoprawki.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015

MIASTA MILANÓWKA

NR

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 579, poz. 911, poz. 1146) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 62 628 466,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 60 856 475,53 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 1 771 991,25 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59 722 823,78 zł - zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51 632 806,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38 760 075,90 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 203 613 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16 556 462,90 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7 536 361 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 298 880 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 161 404 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 876 085,54 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 090 017,34 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 090 017,34 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5 757 592,37 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 110 466,24 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 905 643 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 500 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 405 643 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000
Rozchody ogółem:			5 405 643,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 405 643,00

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) kredytu w kwocie 2 500 000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;

2) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwotach określonych limitami z ust. 3 pkt 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015-2021.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 496 169,90 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 543 000 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 143 000 zł;

2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 500 000 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 110 500 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 38 000 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 351 500 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 jak poniżej;

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej;

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 jak poniżej;

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 jak poniżej;

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej;

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015-2021 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta