

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia ... lutego 2015 r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2015 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 2015 Miasta Milanówka Nr 14/IV/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na rok 2015 określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2015 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2015 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - a) wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn.: "Budowa wodociągu w ulicy Lazurkowej" na kwotę 15 000 zł;
 - b) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 650 000 zł na zadaniu "Zagospodarowanie amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza";
 - c) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6057, 6059 na kwotę 1 573 275,67 zł na zadanie pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej";
 - d) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej" o kwotę 20 000 zł;
 - e) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6057, 6059 na zadanie pn.: "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" w kwocie 299 148,41 zł;
 - f) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego" na kwotę 155 000 zł;
 - g) zmniejsza się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadaniu pn.: "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap" o kwotę 45 000 zł;

- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 4 ust. 1 liczba "496 169,90 zł" otrzymuje brzmienie "496 196,90 zł".
- 6) Załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2015 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 Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE

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

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 6207 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 749 980,51 zł w związku z wnioskiem na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej", który został zatwierdzony do dofinansowania;

- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 313 181,88 zł z tytułu podatku PIT. Plan po proponowanej zmianie pozostanie nadal niższy niż oszacowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok przez Ministerstwo Finansów;

- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6207 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 179 261,69 zł w związku z wnioskiem na dofinansowanie projektu pn. "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji", który otrzymał dofinansowanie.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 242 428,08 zł.

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

- wprowadza się plan wydatków bieżących w **dziale 400, rozdziale 40002** na kwotę 10 000 zł na sfinansowanie wykonania próbnego pompowania studni głębinowej przy ulicy Zachodniej celem zwiększenia wydajności SUW Zachodnia;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** na kwotę 15 000 zł na zadanie pn.: "Budowa wodociągu w ulicy Lazurkowej". Powstają nowe budynki mieszkalne, brak możliwości wybudowania wodociągu od ulicy Witkowskiej w związku ze złym stanem kanału sanitarnego, zagrożenie uszkodzenia głównego kolektora ściekowego z terenu miasta;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** na kwotę 1 573 275,67 zł na zadanie pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej". Zmiana wynika z faktu, iż wniosek na dofinansowanie ww. projektu został zatwierdzony do dofinansowania. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 650 000 zł na zadaniu "Zagospodarowanie amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza". Zadanie będzie wykonane przy współdziałaniu środków unijnych w ramach projektu w 2015 roku;

- dokonuje się zmian planu wydatków bieżących w **dziale 751, rozdziale 75101** w grupie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika Urzędu Miasta prowadzącego rejestr wyborców (realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej). Zmiana polegająca na zmniejszeniu planu wynagrodzeń o 46,04 zł i

przeznaczeniu tych środków na zwiększenie planu na składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie o 46,04 zł pozwoli na prawidłowe rozdysponowanie środków na ten cel;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75495** o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu wizyjnego umieszczonych na terenie miasta Milanówka;

- w **dziale 801, rozdziały 80101, 80110, 80148 i dziale 854, rozdział 85401** dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ZSG Nr 1 zmniejszając łącznie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5 000 zł (z czego rozdział 80101 - szkoły podstawowe o kwotę 2 800 zł, 80110 - gimnazja o kwotę 1 400 zł, 80148 - stołówki szkolne o kwotę 100 zł, rozdział 85401 - świetlice szkolne o kwotę 700 zł) jednocześnie zwiększając plan wydatków bieżących w ZSG Nr 1 o kwotę 5 000 zł na zabezpieczenie środków niezbędnych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80101 - szkoły podstawowe);

- w **dziale 801, rozdziale 80113** dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół przenosząc środki w kwocie 25 000 zł z planu dotacji na zakup usługi. Przeniesienie środków jest podyktowane zmianą organizacji zadania realizowanego we współpracy z Powiatem Grodziskim w przedmiocie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** na kwotę 299 148,41 zł na zadanie pn. "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji". Zmiana wynika z faktu, iż wniosek na dofinansowanie ww. projektu otrzymał dofinansowanie. Projekt będzie realizowany przez gminy: Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek w latach 2015-2016;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej, zabezpieczenie środków w tej kwocie pozwoli na rozpoczęcie projektowania kanalizacji sanitarnej;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zwrot środków osobom, które dokonały wpłat na poczet wykonania przyłącza kanalizacyjnego na odcinku pas drogowy – I studnia w Urzędzie a skorzystały z programu przyłączeń do kanalizacji oferowanego przez MPWiK;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90015** o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na zakup energii i zakup usług pozostałych do oświetlenia ulic. Środki przeznacza się na zadania majątkowe w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90015** na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego" na kwotę 155 000 zł. Planowane jest wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicach Ledóchowskiej, Źródlanej, Słowików, Myśliwieckiej, Szkolnej, Sowiej, Marzeń, Iwaskiewiczza, Modrzewiowej,

Sołeckiej, Zamenhofa i Zachodniej, Stawy, Gospodarskiej. Zabezpieczone środki pozwolą na pokrycie kosztów wynikających z kosztorysu inwestorskiego i wymianę oświetlenia ulicznego z sodowego na energooszczędne lampy ledowe;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 926, rozdziale 92601** na zadaniu pn.: "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap" o kwotę 45 000 zł. Wynika to z przeprowadzonego rozpoznania związanego z wykonaniem opracowania dokumentacji projektowej na realizację Centrum Sportu i Rekreacji Turczynek. Zabezpieczona kwota pozwoli rozpocząć wykonywanie dokumentacji projektowej.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 242 428,08 zł.