

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2010 Miasta Milanówka Nr 380/XXXIII/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W tabeli Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” dokonuje się zmian w następujący sposób:
 - a) większa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu: "Wykup gruntów" o kwotę 20 000 zł;
 - b) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 na zadanie: "Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta w Milanówku" na kwotę 4 000 zł;
 - c) zwiększa się plan w dziale 754, rozdziale 75495, § 6060 na zadaniu: "Zakup ręcznego, laserowego miernika prędkości" o kwotę 7 800 zł;
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmniejsza się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w § 951 o kwotę 25 000 zł. Paragraf 3, ust 1, 2 i 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 641 760 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 8 641 760 zł,
 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 634 552 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 992 792 zł, zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 4 zmienioną załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 do kwoty 11 296 653 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8 641 760 zł,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2 654 893 zł;"
 - 6) Załącznik Nr 7 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Jerzy Olczak

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody w uchwale budżetowej miasta Milanówka na 2010 rok w następujący sposób:

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 2680 o kwotę 65 719 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0360 o kwotę 25 500 zł z tytułu wpływów podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych, których realizacja za I półrocze wyniosła 69,3 % planu;
- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 o kwotę 74 400 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Milanówek ze środków rezerwy;
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0970 o kwotę 12 035 zł z tytułu otrzymanego przez ZSG Nr 1 odszkodowania za powstałe szkody;
- **dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90095**, § 0570, 0690, 0970 w łącznej kwocie 58 161 zł zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi problemów klasyfikacyjnych przenosi się do tych samych paragrafów w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dawniej GFOŚiGW).

Plan dochodów po zmianach wyniesie 47 875 942,15 zł

Dokonywane są zmiany w uchwale budżetowej miasta Milanówka na 2010 po stronie wydatków w następujący sposób:

- zmniejsza się plan w **dziale 700, rozdziale 70005 wydatków bieżących** na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 24 000 zł przeznaczony na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi gminne w związku z przedłużającym się w czasie przygotowaniem dokumentów, będących podstawą wypłat;
- zwiększa się w **dziale 700, rozdziale 70005 wydatki majątkowe** na zadaniu: "Wykup gruntów" o kwotę 20 000 zł, powyższa korekta pozwoli zrealizować zaplanowane wykupy gruntów;
- zmniejsza się plan w **dziale 710, rozdziale 71035 na wydatki bieżące** o kwotę 13 000 zł przeznaczonych na utrzymanie cmentarzy w związku ze zmniejszeniem zakresu planowanych prac;
- wprowadza się plan w **dziale 750, rozdziale 75023**, na zadanie: "Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta w Milanówku" na kwotę 4 000 zł, środki zostaną przeznaczone na przygotowanie pomieszczeń dla Rady Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta;
- zwiększa się w **dziale 750, rozdziale 75075 plan na wydatki bieżące** o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w związku z realizacją zadań przez Biuro Promocji Miasta;
- zwiększa się plan w **dziale 754, rozdziale 75495** na zadaniu: "Zakup ręcznego, laserowego miernika prędkości" o kwotę 7 800 zł;
- zwiększa się plan w **dziale 801, rozdziale 80101 na wydatki bieżące** o kwotę 35 835 zł z przeznaczeniem na: remonty bieżące w SP nr 2 - 20 400 zł (z części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Milanówek ze środków rezerwy), w ZSG nr 1 - 12 035 zł (z odszkodowania), zakup mikrofonu w kwocie 500 zł dla ZSG nr 1, zakup podręczników i programów zgodnych z wytycznymi reformy oświatowej w kwocie 1 400 zł dla ZSG nr 1 oraz na dopłatę do studiów nauczyciela w ZSG nr 1 w kwocie 1 500 zł;
- zwiększa się plan w **dziale 801, rozdziale 80110 na wydatki bieżące** o kwotę 54 000 zł z przeznaczeniem na: remonty bieżące w ZSG nr 3 - 34 000 zł (z części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Milanówek ze środków rezerwy), remonty bieżące mające na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych w ZSG nr 3 - 20 000 zł (z części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Milanówek ze środków rezerwy);
- zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85202 plan na wydatki bieżące** o kwotę 27 919 zł z przeznaczeniem na zakup usług dla podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Aktualny plan jest niewystarczający do realizacji zadania;
- zwiększa się w **dziale 852, rozdziale 85215 plan na wydatki bieżące** o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe. Zwiększające się wydatki na dopłaty do wydatków mieszkaniowych uwarunkowane są zwiększającą się liczbą osób uprawnionych do świadczeń;
- zmniejsza się plan w **dziale 854, rozdziale 85401 na wydatki bieżące** o kwotę 2 900 zł przeznaczonych na świetlice szkolne w ZSG nr 1;
- zwiększa się w **dziale 900, rozdziale 90004 plan na wydatki bieżące** o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wywóz liści kasztanowca z terenu Miasta Milanówka;
- zmniejsza się plan w **dziale 921, rozdziale 92195 na wydatki bieżące** o kwotę 3 000 zł przeznaczonych na Pozostałą działalność w Kulturze zgodnie z wnioskiem Biura Promocji Miasta.

Plan wydatków po zmianach wyniesie 56 517 702,15 zł.

Przychody i rozchody

Z powodu umorzenia raty kredytu udzielonego OSP zmniejsza się plan przychodów o 25 000 zł.