

UCHWAŁA NR 128/XIV/12
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2012 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 2012 Miasta Milanówka Nr 121/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W tabeli Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 o kwotę 1 548 000 zł jednocześnie zwiększa się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6057 i 6059 o kwotę 135 300 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW);
 - b) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 3 182 315 zł jednocześnie zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6057 i 6059 o kwotę 10 240 784 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej);
- 4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 1. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w § 957 o kwotę 1 257 410,36 zł.
2. Paragraf 3, ust 1, 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 152 629,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki w kwocie 152 629,36 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 007 410,36 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 854 781 zł, zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 4 zmienioną 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 Maria Sobczak

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu Miasta Milanówka dokonuje się zmian w następujący sposób:

- w **dziale 801, rozdziale 80195**, § 2009 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 10 131,24 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 15 listopada 2011 roku Miasto Milanówek podpisało umowę nr UDA-POKL.09.01.02-14-293/11-00 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu w kwocie całkowitej 185 261,60 zł. Środki planowane w 2011 roku w § 2009 w kwocie 10 131,24 zł nie wpłynęły do budżetu gminy. Zgodnie z informacją przekazaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych środki te wpłyną w bieżącym roku.

- w **dziale 900, rozdziale 90001** w § 6207 wprowadza się plan dochodów na kwotę 4 445 769 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną w ramach budżetu środków europejskich w związku z umową nr POIS.01.01.00-00-259/10 zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

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

- **zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002**, wydatki inwestycyjne jednocześnie **zwiększa się plan w dziale 400, rozdziale 40002**, wydatki inwestycyjne o kwotę 135 300 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW);

- **zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001**, wydatki inwestycyjne o kwotę 3 182 315 zł jednocześnie **zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001**, wydatki inwestycyjne o kwotę 10 240 784 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej);

Wprowadzone zmiany wynikają z faktu podpisania umowy o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Zarówno Wieloletnia Prognoza Finansowa jak i bieżące plany budżetowe muszą zostać dostosowane do harmonogramu rzeczowo – finansowego jaki został złożony wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz skorygowany w październiku 2011 roku, przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z planem finansowania projektu roboty związane z budową pozostałych ca. 16 km kanalizacji sanitarnej powinny zostać ukończone w 4. kwartale 2014 r., co pociąga za sobą konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego robót w latach 2012-2014 w stosunku do założeń przewidywanych w budżecie, a tym samym zwiększenia planu środków finansowych.

Roboty związane z modernizacją ujęć wody i budową SUW, w harmonogramie Projektu zostały zaplanowane na lata 2012-2013, w tym:

w roku 2012 opracowanie dokumentacji projektowej,

w roku 2013 wykonanie robót budowlanych.

Wykonanie zamówienia przewidziane jest przez jednego wykonawcę jako roboty budowlane z projektowaniem (FIDIC „żółta książka”).

Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie i aktualizacja planowanych dotychczas środków finansowych na te zadania.

- **zwiększa się plan w dziale 801, rozdziale 80195**, wydatki bieżące o kwotę 67 541,60 zł na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek". Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do szkół oraz na usługi edukacyjne.

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w § 957 o kwotę 1 257 410,36 zł.

30 grudnia 2011 roku na wyodrębniony rachunek bankowy miasta wpłynęła zaliczka na realizację projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek". Środki zgodnie z umową winny być wydane w ciągu 3 miesięcy od ich otrzymania.

Ponadto na kolejnym wyodrębnionym rachunku bankowym miasta dla obsługi projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek" pozostały niewykorzystane w 2011 roku środki w wysokości 57 410,36 zł.