

UCHWAŁA NR 198/XX/12
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 25 września 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, 212, 219 ust.3 i art. 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 majątkowe w 2012 roku” dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6057, 6059 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 691 004 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)";
 - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł przeznaczoną na zadanie pn.: "Budowa chodnika przy MCK" ;
 - c) w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 470 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";
 - d) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Milanówek, położonego przy ul. Wspólnej 18" oraz na kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Modernizacja ogrodzenia działki przy ul. Zachodniej (działka gminna);
 - e) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 114 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania";
 - f) w dziale 754, rozdziale 75495, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem kamery monitoringu wizyjnego Miasta ";
 - g) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6057 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe o kwotę 2 415 194 zł przeznaczoną na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)" jednocześnie zwiększając plan na to zadanie w § 6059 w kwocie 566 474 zł;
 - h) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe przeznaczony na zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Projektowanej" w kwocie 4 900 zł,

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślepej" w kwocie 6 400 zł,

oraz zwiększa się plan na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)" w kwocie 11 300 zł;

i) w dziale 900, rozdział 90011, § 6057 zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)";

j) w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 40 100 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

"Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek" w kwocie 30 000 zł,

"Budowa ogrodzenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek" w kwocie 10 100 zł;

k) w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe o kwotę 13 900 zł przeznaczoną na zadanie pn.: "Budowa ogrodzenia boiska do koszykówki na terenie Amfiteatru";

l) w dziale 926, rozdział 92695, § 6050 wprowadza się plan na wydatki majątkowe na kwotę 3 800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Amfiteatru".

4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku”, po wprowadzeniu zmian określonych w pkt 3, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załączniki nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2012 rok" i nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Karol Wójcik

UZASADNIENIE

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

- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0580 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 761 zł stanowiące wpływy z kar od osób prawnych uzyskanych przez Urząd Miasta za nieprawidłowe wykonywanie usługi sprzątnia;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0830 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8 000 zł stanowiące wpływy z usług uzyskiwanych w Urzędzie Miasta z uwagi na ich ponad planową realizację;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0970 zwiększa się plan o kwotę 13 745 zł z uwagi na uzyskanie środków z wystawianych refaktur dla ZGKiM oraz Biblioteki (9 100 zł) oraz wpływów z ubezpieczenia za skradziony laptop (4 645 zł);
- w **dziale 750, rozdziale 75075**, § 0830 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8 000 zł stanowiące wpływy z reklam umieszczanych w Biuletynie Miasta Milanówka;
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 2700 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 760 zł stanowiące wpływy ze środków z Fundacji Współpracy Niemiecko-Polskiej na organizację Otwartych Ogrodów w 2012 roku;
- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0570 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 000 zł stanowiące wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską;
- w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 0920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150 000 zł stanowiące wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Miasta;
- w **dziale 852, rozdziale 85212**, § 0970 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 000 zł stanowiące wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców OPS świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 066 643 zł z tytułu zwrotu VAT naliczonego od zakupów związanych z budową kanalizacji sanitarnej w latach 2009-2012;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 85 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z uwagi na ponad planową realizację dochodów;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 244 252 zł z tytułu wpłat związanych ze sprzedażą działek w Milanówku. W bieżącym roku zaplanowano przetargi w dniach 05.10, 19.10, 16.11, 14.12. Na czerwcowym przetargu nie została sprzedana nieruchomość gminna przy ulicy Warszawskiej. Należy jednak mieć na względzie znikome zainteresowanie wystawianymi nieruchomościami, co ma bezpośredni związek z ogólną złą sytuacją gospodarczą kraju a co za tym idzie pogłębiającą się złą koniunkturą na rynku nieruchomości. Okres wyczekiwania potencjalnych klientów może spowodować, że zaplanowana sprzedaż nieruchomości nie zostanie zrealizowana w roku bieżącym. Wpływy do budżetu z tego tytułu należy traktować jako „zagrożone”;
- w **dziale 754, rozdziale 75412**, § 0870 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 122 764 zł stanowiące wpływy ze sprzedaży samochodu gaśniczego marki Renault Midlum 210.13/C;
- w **dziale 900, rozdziale 90011**, § 6207 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 200 000 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 (II zaliczka).

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

- w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 691 004 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)". Oprócz wcześniej planowanego wykonania dokumentacji możliwa jest jeszcze w br. realizacja budowy SUW;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł przeznaczoną na zadanie pn.: "Budowa chodnika przy MCK". Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż planowano;
- w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 470 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku". Zostanie zainstalowany lokalny system alarmowy na budynku willi Waleria;
- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty w budynkach komunalnych o 20 000 zł, a wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Milanówek, położonego przy ul. Wspólnej 18" oraz na kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Modernizacja ogrodzenia działki przy ul. Zachodniej (działka gminna). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wynikających z mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami) za działki gruntu, które przeszły na rzecz Gminy, z dniem w którym decyzja o podziale stała się ostateczna;
- w **dziale 710, rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na plany przestrzennego zagospodarowania zgodnie z wnioskiem kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 360 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie usług remontowych w Urzędzie Miasta w budynku "B", oraz na opłaty pocztowe;
- w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 114 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” dla potrzeb pracowników w Urzędzie Miasta. Planowane jest zakupienie serwera wraz z niezbędnymi licencjami;
- w **dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 261 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych oraz kosztów związanych z organizacją Otwarte Ogrody;
- w **dziale 754, rozdziale 75404** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla policjantów pełniących służbę w ponadnormatywnym czasie w związku z patrolami prowadzonymi z uwagi na zmianę organizacji ruchu na terenie Milanówka;
- w **dziale 754, rozdziale 75412** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych na częściowe sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego;
- w **dziale 754, rozdziale 75416** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 800 zł z przeznaczeniem na opłacenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej składki na ubezpieczenie rentowe w części finansowej przez pracodawcę, która od 1 lutego 2012 roku zwiększona została o 2 punkty procentowe;
- w **dziale 754, rozdziale 75495** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem kamery monitoringu wizyjnego Miasta” (zamiast uszkodzonej przy sklepie "Biedronka");
- w **dziale 801, rozdziale 80101** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 600 zł w ZSG Nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły, a środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi hali sportowej w **dziale 926, rozdziale 92601**;
- w **dziale 801, rozdziale 80130** wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 3 874 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na współfinansowanie instalacji kamer w Zespole Szkół nr 2 w Milanówku;
- w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 747 zł w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią i przeznacza się ww. środki na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w Milanówku (**dział 754, rozdział 75495**);

- w **dziale 852, rozdziale 85212** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł i przeznacza na zwrot dotacji do budżetu państwa uprzednio pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców OPS na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 - w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6057 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe o kwotę 2 415 194 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)" jednocześnie zwiększając plan na to zadanie w § 6059 w kwocie 566 474 zł, w konsekwencji w klasyfikacji **90001** zmniejsza się plan na tym zadaniu o kwotę 1 848 720 zł, a z kolei w **dziale 900, rozdział 90011**, § 6057 zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)" - środki pochodzą z kolejnej zaliczki. Biorąc pod uwagę te zmiany zmniejsza się po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym plan na ww. zadanie łącznie o 648 720 zł;
 - ponadto pomiędzy zadaniami w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6050 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe przeznaczony na zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Projektowanej" w kwocie 4 900 zł i "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślepej" w kwocie 6 400 zł oraz zwiększa się plan na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)" w kwocie 11 300 zł;
 - w **dziale 900, rozdział 90003** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 640 172 zł z przeznaczeniem na zakup koszy - 10 000 zł oraz na dopłaty do 1m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe i odbiór wód opadowych z terenów miejskich - 630 172 zł;
 - w **dziale 900, rozdział 90015** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 203 700 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną dostarczaną do oświetlenia ulic;
 - w **dziale 921, rozdział 92109** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla MCK;
 - w **dziale 921, rozdział 92116** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 1 800 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Biblioteki;
 - w **dziale 921, rozdział 92120** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków (ekspertyza i prace zabezpieczające elementy drewniane w Walerii, ogłoszenie o sprzedaży Turczynka);
 - w **dziale 921, rozdział 92195** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na prowadzenie lektoratu z języka niemieckiego;
 - w **dziale 921, rozdział 92195** zmniejsza się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 4 000 zł oraz w **dziale 926, rozdział 92695** o kwotę 2 000 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty i przeznacza się 6 000 zł na wypłatę stypendiów dla sportowców w **rozdziale 92695**;
 - w **dziale 926, rozdział 92601** zwiększa się plan na **wydatki majątkowe** o kwotę 26 200 zł w następujący sposób:
zwiększa się plan o kwotę 40 100 zł na: "Budowę oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek" w kwocie 30 000 zł, "Budowę ogrodzenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek" w kwocie 10 100 zł;
zmniejsza się plan o kwotę 13 900 zł na zadanie pn.: "Budowa ogrodzenia boiska do koszykówki na terenie Amfiteatru";
 - w **dziale 926, rozdział 92695** wprowadza się plan na wydatki majątkowe na kwotę 3 800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Amfiteatru".
- Podsumowując, proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 431 421 zł, które w całości przeznacza się na zwiększenie planu wydatków, w tym na wydatki bieżące 1 241 667 zł i na wydatki majątkowe 1 189 754 zł. Łącznie na zadania majątkowe Miasto Milanówek planuje wydatkować w 2012 roku kwotę 18 099 517,80 zł.