

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia      marca 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:
  - 1) wprowadza się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6057, 6059 na kwotę 1 573 275,67 zł na zadanie pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej";
  - 2) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6057, 6059 w kwocie 1 573 275,67 zł na zadaniu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej";
  - 3) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6057, 6059 na zadaniu 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;
  - 4) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90095, § 6057, 6056 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 283 817,73 zł;
4. Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na

2015 rok " oraz załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" 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 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 związku z realizacją projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej" dokonuje się zmiany numeru klasyfikacji budżetowej planu dochodów majątkowych z **działu 700, rozdział 70005**, § 6207 na **dział 630, rozdział 63003**, § 6207 (kwota 749 980,51 zł);

- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 593 371 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 roku (data wpływu do Urzędu 16.02.2015 r.);

- w **dziale 801, rozdziale 80110**, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 998 zł z tytułu otrzymanej prowizji za ubezpieczenie NNW uczniów i pracowników ZSG nr 3 na rok szkolny 2014/2015;

- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23 700 zł z tytułu planowanych wpływów za korzystanie z obiadów przez dzieci w ZSG nr 1 (zwiększyła się ilość dzieci korzystających z obiadów);

- w **dziale 852, rozdziale 85202**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 212 zł w związku ze zwrotem do OPS z Domu Pomocy Społecznej odpłatności za zmarłą podopieczną w 2014 roku;

- w **dziale 852, rozdziale 85295**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 202 zł z tytułu refundacji środków z MOPS Białogard za posiłki sfinansowane przez OPS w Milanówku w grudniu 2014 roku;

- w związku z realizacją wniosku na dofinansowanie projektu pn. "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" dokonuje się zmiany numeru klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych z **działu 900, rozdziału 90001**, § 6207 na **dział 900, rozdział 90095**, § 6207 oraz zmniejszeniu ulega planowana kwota dotacji na 2015 rok z kwoty 179 261,69 zł na kwotę 170 290,64 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 609 511,95 zł.

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

- wprowadza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60095** na kwotę 6 800 zł na sfinansowanie usługi świadczonej przez ORANGE polegającej na dostępie do kanalizacji kablowej w celu wprowadzenia światłowodów do telefonii VOiP;
- dokonuje się zmiany numeru klasyfikacji budżetowej planu zadania majątkowego pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej" z **działu 700, rozdział 70005** na **dział 630, rozdział 63003** (kwota 1 573 275,67 zł);
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na koszty wynajmu nieruchomości. W dniu 18.02. br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą Gminie opróżnienie budynku mieszkalnego przy ul. Dębowej. W przedmiotowym budynku zamieszkują lokatorzy kwaterunkowi (4 rodziny), którym Gmina musi zapewnić zamienne lokale mieszkalne. W związku z tym, iż brak jest obecnie w zasobie Gminy lokali mieszkalnych konieczne jest ich wynajęcie na wolnym rynku;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 28 844 zł, z czego z tytułu wynagrodzenia i składek od wynagrodzeń w kwocie 20 950 zł oraz odpisu na ZFŚS w kwocie 1 094 zł w związku z przeniesieniem środków na dotację celową dla Policji, ponadto z tytułu zakupu usług pozostałych w Urzędzie w kwocie 6 800 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 60095 (jw);
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta w **dziale 750, rozdziale 75095** o kwotę 6 176 zł w celu dostosowania planu do podpisanych umów na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Milanówek" (za usługi internetowe dla mieszkańców);
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75404** o kwotę 22 044 zł z przeznaczeniem na wpłatę środków dla policji na fundusz celowy, z którego na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy gminą Milanówek, a Komendantem Stołecznym Policji zostaną pokryte koszty funkcjonowania Komisariatu Policji w Milanówku (sfinansowanie 0,75 etatu pracownika cywilnego tj. sekretarki);
- zmiany w planie finansowym dla niepublicznych placówek oświatowych w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, dotacje w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110** wynikają z otrzymania przez Gminę Milanówek "Metryczki subwencji oświatowej na 2015 r." oraz z wprowadzenia nowej klasyfikacji budżetowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nowa klasyfikacja dotyczy utworzenia **rozdziału 80149 i 80150**). Następuje zmniejszenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 893 603 zł, dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 78 830 zł. Jednocześnie dla niepublicznych przedszkoli zwiększa się plan o kwotę 70 884,63 zł, dla niepublicznych gimnazjów o kwotę 37 440 zł,

wprowadza się plan dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w kwocie 369 160 zł oraz wprowadza się plan dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 1 056 269 zł.

Przyznana Miastu Milanówek kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest wyższa w porównaniu do pierwotnie planowanej. Po dokonaniu przeliczeń na podstawie stanu dzieci obecnie uczęszczających do placówek niepublicznych (na podstawie list z miesiąca lutego 2015 r.) oraz kwot dotacji przeliczonych na podstawie ww. "Metryczki", a także planów związanych ze zmniejszeniem ogólnej liczby dzieci w Przedszkolu publicznym od września 2015 r. następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 561 320,63 zł. Tak duża zmiana wynika nie tylko ze wzrostu stawek dotacji dla placówek niepublicznych, ale przede wszystkim ze wzrostu liczby uczniów niepełnosprawnych do nich uczęszczających. Przy planowaniu budżetu miesięczna kwota na dzieci niepełnosprawne wynosiła 97 664,71, a obecnie wynosi 111 304,18 zł czyli wzrosła o 13 639, 47 zł. Ponadto liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w porównaniu do września wzrosła o 25 osób i w tej chwili wynosi 310 dzieci. W zmianie tej został częściowo uwzględniony także wzrost stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych, który będzie podyktowany spadkiem dzieci w Przedszkolu Nr 1 od września 2015 roku;

- kolejne zmiany w planie finansowym wydatków bieżących w publicznych placówkach oświatowych w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80110, 80104**, wynikają z otrzymania przez Gminę Milanówek "Metryczki subwencji oświatowej na 2015 r." oraz z wprowadzenia nowej klasyfikacji budżetowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nowa klasyfikacja dotyczy utworzenia **rozdziału 80149 i 80150**). W ZSG nr 1 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziałach 80101 i 80110 o kwotę 73 485 zł i wprowadza się plan w nowym rozdziale 80150 w tej kwocie. W SP nr 2 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 80101 o kwotę 86 940 zł i wprowadza się plan w nowym rozdziale 80150 w tej kwocie. W ZSG nr 3 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziałach 80101 i 80110 o kwotę 295 001 zł i wprowadza się plan w nowym rozdziale 80150 w tej kwocie.

W Przedszkolu nr 1 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 o kwotę 250 374 zł i wprowadza się plan w nowym rozdziale 80149 w tej kwocie. Zmiany wprowadzone w placówkach oświatowych nie wprowadzają różnicy w dotychczasowym planie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

- ponadto w **dziale 801, rozdziale 80110** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 998 zł z tytułu otrzymanej prowizji za ubezpieczenie NNW uczniów i pracowników ZSG nr 3 na rok szkolny 2014/2015 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w szkole;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w ZSG nr 1 w **dziale 801, rozdziale 80148** o kwotę 23 700 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki dla uczniów;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80195** o kwotę 35 000 zł. Zwiększenie podyktowane jest wdrożeniem kolejnych modułów programu Vulcan w Urzędzie Miasta oraz publicznych placówkach oświatowych w Milanówku, a także z przeszkoleniem pracowników. Zakup ten ma na celu uzupełnienie programów zakupionych i wdrożonych w projekcie "E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej w Milanówku" co przyczyni się do sprawniejszego zarządzania milanowską oświatą;

- dokonuje się zmiany numeru klasyfikacji budżetowej planu zadania majątkowego pn. "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" z **działu 900, rozdział 90001** na **dział 900, rozdział 90095** (z kwoty 299 148,41 zł na kwotę 283 817,73 zł). Zmiana kwoty wynika z korekty kwot przypadających na gminy: Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek w latach 2015-2016.