

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**

**z dnia .... października 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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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) zwiększa się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 55 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja SUW Na Skraju";
  - b) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 35 000 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej";
  - c) zwiększa się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 o kwotę 41 664 zł na zadanie pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych";
  - d) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 39 772 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulic Krasieńskiego, Spacerowa, Parkowa";
  - e) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 10 294 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego";
  - f) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 5 152 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Północnej";

- g) likwiduje się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 w kwocie 30 000 zł na zadaniu pn. "Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej";
- h) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 w kwocie 350 000 zł na zadanie pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej";
- i) zwiększa się plan w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 o kwotę 212 401 zł na zadanie pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku";
- j) wprowadza się plan w dziale 801, rozdziale 80110, § 6060 w kwocie 25 000 zł na zadanie pn. „Zakup pieca indukcyjnego wraz z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w ZSG Nr 3”;
- k) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 15 000 zł na zadanie pn. "Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku";
- l) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 24 335 zł na zadanie pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych";
- ł) likwiduje się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6610 w kwocie 75 000 zł na zadanie pn. "Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków";
- m) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6059 o kwotę 54 550 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)";
- n) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 w kwocie 19 250 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Promyka”;
- o) zmniejsza się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 o kwotę 16 482 zł na zadaniu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap";
- p) zwiększa się plan w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 o kwotę 12 300 zł na zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku";
- 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 **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 360 000 zł z tytułu planowanego wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości przy ulicy Podwiejskiej w Milanówku;

- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0690 wprowadza się plan dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 250 zł z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji;

- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 44 000 zł z tytułu odpłatności za obiady (wzrost liczby wydawanych obiadów dla uczniów od września br.).

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 404 250 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 55 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja SUW na Skraju" w celu zabezpieczenia środków na przebudowę istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Na Skraju i Piotra Skargi w związku z budową SUW przy ulicy na Skraju. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 54 550 zł na zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)". Środki te przeznaczone były na informację i promocję Projektu. Zadanie to wykonane będzie w 2016 roku z uwagi na zmianę okresu kwalifikowalności wydatków;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 41 664 zł na zadanie pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych". Zwiększenie środków podyktowane jest zobowiązaniami gminy dotyczącymi wykupów sieci wodociągowych wybudowanych ze środków mieszkańców miasta Milanówka;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 35 000 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej”. W ten sposób w bieżącym roku zabezpiecza się na realizację tej inwestycji wyłącznie środki potrzebne na badania archeologiczne;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 85 218 zł na zadanie pn.:

"Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa" o kwotę 39 772 zł

"Przebudowa ulicy Grodeckiego" o kwotę 10 294 zł

"Przebudowa ulicy Północnej" o kwotę 5 152 zł

co podyktowane jest powstaniem oszczędności na etapie kolejnej procedury przetargowej;

- likwiduje się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** w kwocie 30 000 zł Środki potrzebne do wykonania projektu budowlanego wnioskowane są do zabezpieczenia w ramach budżetu na 2016 r. jak również w WPF;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 350 000 zł w związku z planowanym nabyciem przez Gminę nieruchomości położonej u zbiegu ulic Piłsudskiego i Warszawskiej, stanowiącej własność PSS Spółem. Zgodnie z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Śródmieście” zatwierdzonym Uchwałą nr 528/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2015 r. poz. 961, przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zieleni parkowej oznaczony symbolem ZP5. Biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter Milanówka jako „Miasta – Ogrodu” zasadnym jest, aby tak znaczący ze względu na swoje usytuowanie teren zieleni stanowił zielenią miejską;

- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty nieruchomości o kwotę 38 000 zł. Środki finansowe w kwocie 38 000 zł zarezerwowane były na ewentualne wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Wylot 6 w celu doprowadzenia budynku do zgodności z wymaganymi normami i przepisami prawnymi, a następnie legalizację samowolnej nadbudowy rzeczonoego budynku. Ze względu na brak stanowiska PINB w przedmiotowej sprawie środki nie zostaną wykorzystane na ten cel w bieżącym roku budżetowym;

- w **dziale 700, rozdziale 70005** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56 500 zł. Zwiększenie wynika z planowanego do uruchomienia zamówienia na wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - ul. Warszawska 18.

- w **dziale 710, rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700 zł oraz w grupie wydatków statutowych zmniejsza się o kwotę 60 000 zł. W tym roku nie przewiduje się konieczności zwoływania posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej i środki w tej kwocie nie zostaną wykorzystane. Ponadto wykonanie opracowania „Analiza zagrożenia powodziowego dla rzeki Rokitnicy...” uprzednio zaplanowanego do wykonania w tym roku, ze względów formalno-proceduralnych ulega przesunięciu w czasie na rok przyszły;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 5 000 zł przeznaczoną na remont Sali Ślubów;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 56 500 zł przeznaczoną na sporządzenie dokumentów strategicznych: Aktualizacja Strategii Gminy Milanówek oraz Lokalny Plan Rewitalizacji. Zostaną one wykonane na przełomie roku 2015-2016, zatem płatność za ich opracowanie zostanie zrealizowana w I-II kwartale 2016 r.;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80101** dla szkół podstawowych o kwotę 59 183 zł, w tym o:

26 000 zł na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych z powodu wzrostu uczniów od września 2015 roku z 142 do 166,

54 183 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 1 - 15 860 zł, SP Nr 2 - 4 250 zł, ZSG Nr 3 - 34 073 zł),

5 000 zł na pokrycie wydatków związanych z przeglądami budynku, instalacji, sprzętu SP Nr 2;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80101** dla szkół podstawowych o kwotę 15 711 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 1 - 13 500 zł, ZSG Nr 3 - 2 211 zł);

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80103** o kwotę 4 500 zł na dotację dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej z powodu wzrostu uczniów od września 2015 roku z 4 do 6 oraz zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3000 zł z powodu zmniejszenia dzieci z Milanówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się poza Milanówkiem;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 35 000 zł przeznaczoną na dotację dla niepublicznych przedszkoli z powodu zmniejszenia uczniów od września 2015 roku z 317 do 263 oraz zmniejsza się plan w grupie wydatków statutowych o kwotę 22 426 zł z powodu zmniejszenia liczby dzieci z Milanówka uczęszczających do przedszkoli będących poza Milanówkiem;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 40 000 zł przeznaczoną na zakup żywności w Przedszkolu nr 1, co wynika z wpłaconych i planowanych do końca roku wpłat od rodziców na zakup żywności;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 212 401 zł na zadanie pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" z przeznaczeniem na wyższą niż przewidywał harmonogram spłat na 2015 rok spłatę wierzytelności. Jednocześnie spowoduje to zmniejszenie zadłużenia Miasta o tę samą kwotę;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80110** w gimnazjach o kwotę 11 160 zł, w tym o kwotę:

3 100 zł na dotację dla niepublicznego gimnazjum z powodu wzrostu uczniów od września 2015 roku z 160 do 163,

8 060 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ZSG Nr 1;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80110** w gimnazjach o kwotę 92 012 zł, w tym o kwotę:

80 012 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 1 - 700 zł, ZSG Nr 3 - 14 312 zł, Referat Oświaty - 65 000 zł),

12 000 zł na zakup usług remontowych w ZSG Nr 3 (szkoła wykona odwodnienie od 4 rur spustowych do 2 studni chłonnych budynku hali sportowej, które to wydatki klasyfikuje się w innym rozdziale tj. 92601);

- wprowadza się plan na wydatków majątkowych w **dziale 801, rozdziale 80110** w gimnazjach na kwotę 25 000 zł na zadanie pn. „Zakup pieca indukcyjnego wraz z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w ZSG Nr 3” w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi żywienia w stołówce szkolnej;

- w **dziale 801, rozdziale 80113** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł co wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na przewóz uczniów niepełnosprawnych transportem indywidualnym i zorganizowanym;

- w **dziale 801, rozdziale 80146** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 500 zł z powodu niewykorzystania środków planowanych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na nauczyciela mianowanego - do gminy nie wpłynął żaden wniosek o egzamin;

- w **dziale 801, rozdziale 80148** zmniejsza się plan wydatków bieżących w stołówkach szkolnych o kwotę 980 zł w ZSG nr 1 w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- w **dziale 801, rozdziale 80148** zwiększa się plan wydatków bieżących w stołówkach szkolnych o kwotę 35 980 zł, w tym o kwotę:

980 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ZSG Nr 1,

35 000 zł na zakup żywności w SP Nr 2 w związku ze zwiększoną od m-ca września liczbą uczniów korzystających z obiadów;

- w **dziale 801, rozdziale 80149** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67 000 zł przeznaczonych na dotacje dla milanowskich przedszkoli w związku ze wzrostem liczby niepełnosprawnych dzieci;

- w **dziale 801, rozdziale 80150** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 300 zł zaplanowanych na dotacje dla milanowskich szkół podstawowych w związku ze wzrostem liczby uczniów niepełnosprawnych;

- w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22 370 zł, w tym o kwotę:

5 000 zł zaplanowane na dotacje dla Powiatu Grodziskiego w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na wymianę młodzieży z miastem partnerskim,

2 000 zł przeznaczone na świadczenia z powodu braku wniosków na nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne,

8 370 zł zaplanowanych na wydatki statutowe w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej,

7 000 zł zaplanowanych na przewozy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe;

- w **dziale 852, rozdziale 85216** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł zaplanowanych na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w celu urealnienia planu;

- w **dziale 854, rozdziale 85401** zmniejsza się plan wydatków bieżących w świetlicach szkolnych o kwotę 27 270 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 1 - 9 720 zł, ZSG Nr 3 - 17 550 zł);

- w **dziale 854, rozdziale 85415** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł pierwotnie przeznaczonych na wkład własny Gminy do wypłaty stypendiów szkolnych w celu jego urealnienia;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 39 335 zł na zadania pn.:

"Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych" o kwotę 24 335 zł. Zwiększenie środków podyktowane jest zobowiązaniami gminy dotyczącymi wykupów sieci kanalizacyjnych wybudowanych ze środków mieszkańców miasta Milanówka,

"Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku" o kwotę 15 000 zł. Zabezpieczenie środków jest niezbędne do pokrycia środków potrzebnych na wypłatę należności za ustanowienie służebności w celu umieszczenia w działce prywatnej rurociągu odwodnieniowego;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 75 000 zł na zadania pn. : "Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków". Zmiana podyktowana jest niewykorzystaniem dotacji na cel wskazany w budżecie;



- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90015** w kwocie 19 250 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Promyka”. Utworzenie tego zadania jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców tej ulicy wnioskujących o wykonanie oświetlenia;
- zwiększa się o kwotę 20 000 zł się plan dotacji podmiotowej dla MCK w **dziale 921, rozdziale 92109**;
- w **dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki statutowe na Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 10 000 zł. Na obecnym etapie nie przewiduje się konieczności wykonania jakichkolwiek ekspertyz z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, a pozostałe środki zarezerwowane na usługi do końca tego roku są wystarczające na pokrycie należności związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów zabytkowych Gminy Milanówek;
- w **dziale 921, rozdziale 92195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł z powodu braku wniosków na nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz z mniejszej niż planowano liczby wniosków o stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne;
- w **dziale 926, rozdziale 92601** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł na remont hali sportowej. ZSG Nr 3 wykona odwodnienie od 4 rur spustowych do 2 studni chłonnych budynku hali sportowej;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 926, rozdziale 92601** o kwotę 16 482 zł na zadaniu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap". Podyktowane jest to koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie projektowanego odwodnienia. Zmiana sposobu odwodnienia generuje potrzebę opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego, co wydłuży etap projektowania i jednocześnie uniemożliwi zakończenie zadania w bieżącym roku budżetowym;
- w **dziale 926, rozdziale 92695** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 604 zł, z czego z powodu braku wniosków na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe o kwotę 2000 zł oraz o kwotę 604 zł planowanych środków niewykorzystanych na zakup materiałów i wyposażenia w halach sportowych;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 926, rozdziale 92695** o kwotę 12 300 zł na zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku". Podyktowane jest to dodatkową potrzebą ułożenia tzw. nawierzchni bezpiecznej;

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 404 250 zł.

