

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

**z dnia 22 grudnia 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) 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) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 200 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja SUW „Na Skraju”;
  - b) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 o kwotę 143 899 zł na zadaniu pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych”;
  - c) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6057, 6059 o kwotę 36 653,04 zł na zadaniu pn. "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" jednocześnie wprowadzając plan na to zadanie w § 6050 w kwocie 5 895,54 zł;
  - d) zmniejsza się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6067, 6069 o kwotę 51 zł na zadaniu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej";
  - e) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, 6060 o kwotę 5 000 zł na zadaniu pn. „Wykupy gruntów”;

f) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, 6060 o kwotę 2 660 zł na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej”;

g) zmniejsza się plan w dziale 801, rozdziale 80101, § 6060 o kwotę 1 190 zł na zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w SP Nr 2”;

h) zwiększa się plan w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 o kwotę 1 480 761,13 zł na zadanie pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku”;

i) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 na kwotę 200 000 zł na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do spółki MPWiK w Milanówku”;

j) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 o kwotę 136 455,74 zł na zadaniu pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”;

k) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 1 283 zł na zadanie pn. „Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku”;

l) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 o kwotę 340 zł zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Promyka”;

ł) likwiduje się w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zadanie o nazwie „Termomodernizacja budynku przy ul Warszawskiej 18 A” w kwocie 70 110 zł i wprowadza się zadanie o nazwie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek” w kwocie 70 110 zł;

m) w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 zadanie pn. „Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola nr 1 przeciw ptakom” otrzymuje nazwę „Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki”;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. 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:**

1. w **dziale 600, rozdziale 60014**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 22 782 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na drogi powiatowe przez Starostwo Powiatu Grodziskiego;
2. w **dziale 600 rozdziale 60016**, § 0580 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 31 119 zł w związku z naliczeniem kary od wykonawcy za zwłokę przy remoncie ulic;
3. w **dziale 600 rozdziale 60016**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 1 000 zł w związku z zatrzymaniem wadium oferenta, który odmówił podpisania umowy na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych;
4. w **dziale 630, rozdziale 63003**, § 2007 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4 947,50 zł oraz dochodów majątkowych (§ 6207) o kwotę 24,31 zł na zadanie "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej". Zadanie zostało zakończone, a zmiany wynikają z ostatecznego rozliczenia realizacji ww. projektu;
5. w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 7 500 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W paragrafie 0760 nie uzyskano zakładanych dochodów ze względu na brak płatności (nieterminowe spłaty), rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
6. w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 19 471 zł z powodu wyższych niż zakładano wpłat za sprzedaż nieruchomości. W paragrafie 0770 uzyskano wyższe dochody ze względu na wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości dz. nr ew. 8/8 w obr. 06-02 przy ul. Piłsudskiego, co nie było uwzględnione w pierwotnie zaplanowanej kwocie dochodów do osiągnięcia;
7. w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 6 582 zł w związku z wpływem opłat za posadowienie urządzenia (służebność). Takie dochody wcześniej nie były planowane;

8. w **dziale 710, rozdziale 71014**, § 0580 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 700 zł w związku z naliczeniem kary od wykonawcy za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy (mapy do celów prawnych);

9. w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0580 wprowadza się plan dochodów bieżących w Urzędzie Miasta Milanówka na kwotę 10 600 zł z tytułu naliczenia kary od wykonawcy za niewłaściwe wykonywanie usług pocztowych;

10. w **dziale 750, rozdziale 75075**, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 2 680 zł z tytułu wpływu z usług. W 2015 roku zrezygnowano z umieszczania reklam w Biuletynie Miasta Milanówka, a tym samym nie wpłyną środki z tego tytułu;

11. w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0310 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości, na co miała wpływ egzekucja komornicza i wpłata od syndyka zaległych podatków od osób prawnych;

12. w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0910 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35 000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości, na co miała wpływ egzekucja komornicza i wpłata od syndyka zaległych podatków od osób prawnych;

13. w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14000 zł pochodzącą ze zwrotu kosztów upomnień wysyłanych podatnikom, których Miasto otrzymało więcej niż wcześniej zakładano;

14. w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 174 713 zł z tytułu przyznania Miastu Milanówek na rok 2015, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok;

15. w **dziale 758, rozdziale 75802**, § 2750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 43 448 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów Miastu Milanówek na rok 2015 ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwoty przeznaczonej m.in. dla gmin, które w 2015 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości wynikającej z art.29 ustawy o dochodach jst, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na rok budżetowy są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju;

16. w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 6680 wprowadza się plan dochodów majątkowych na kwotę 28 457 zł w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

17. w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0970 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 330 033 zł w związku ze zwrotem VAT, środki z ostatniej korekty wpłyną prawdopodobnie w nowym roku;

18. w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0580 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 12 500 zł w związku z naliczeniem kar od wykonawcy usługi związanej z gospodarką odpadami;

19. w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0690 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 11 000 zł w związku ze zwrotami kosztów upomnień od mieszkańców wpłacających opłatę za gospodarowanie odpadami.

20. w **dziale 900, rozdziale 90003**, § 0580 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 8 370 zł w powód kar, jakie wpłacił wykonawca usług, związanych z oczyszczaniem Miasta.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 455 187,23 zł.

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

1. zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 010, rozdziale 01009** o kwotę 956 zł przeznaczoną na składki do spółek wodnych dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków;

2. w planie wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan o kwotę 200 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja SUW „Na Skraju” (§ 1, pkt 3, litera a), zadanie będzie realizowane przez MPWiK;

3. w planie wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan o kwotę 143 899 zł na zadaniu pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” (§ 1, pkt 3, litera b), zmiana wynika z ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych;

4. zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60004** o kwotę 1 900 zł przeznaczoną na lokalny transport zbiorowy dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków;

5. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 2 214 zł przeznaczoną na drogi publiczne gminne;

6. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60095** o kwotę 5 000 zł przeznaczoną na naprawę światłowodu doprowadzonego do MCK;

7 zmniejsza się plan w **dziale 600, rozdziale 60095** o kwotę 36 653,04 zł na zadaniu pn. "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" jednocześnie wprowadzając plan na to zadanie w § 6050 w kwocie 5 895,54 zł. Zmiana dotyczy zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w ramach projektu;

8. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 630, rozdziale 63003** przeznaczonych na realizację zadania "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej" (§ 1, pkt 3, litera d) o kwotę 51 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 630, rozdziale 63003** o kwotę 7 878,66 zł przeznaczonych na realizację ww. projektu. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków;

9. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 2 340 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się plan o kwotę 5 000 zł na zadanie pn. „Wykupy gruntów” (§ 1, pkt 3, litera e) z powodu braku możliwości wypłacenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne, które zostały przejęte przez Gminę Milanówek na podstawie decyzji podziałowych (dz. Przy ul. Łąkowej), wynikającej z braku kontaktu ze strony osób, którym należne jest odszkodowanie;

- zwiększa się plan o kwotę 2 660 zł na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej” (§ 1, pkt 3, litera f) z powodu potrzeby zaksięgowania kosztów aktu notarialnego do zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej (skwer przy poczcie);

10. w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 98 343 zł z następujących powodów:

niższych rachunków za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych niż zakładano,

przesunięcia terminu jednego z aktów notarialnych, ze względów technicznych, na rok przyszły, jak również mniejszych realnych kosztów poniesionych na obsługę prawną postępowań sądowych dotyczących wybranych nieruchomości (mniejsza ilość spraw sądowych w roku bieżącym),

oraz niezrealizowanego założenia regulacji stanu prawnego gruntów, do którego niezbędne było zabezpieczenie środków na opłaty sądowe, w tym opłaty wieczysto-księgowe;

11. w **dziale 710, rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 800 zł z powodu braku wykonania podziałów nieruchomości w zaplanowanej liczbie, co uwarunkowane było zmianami w realizowanych inwestycjach przez Referat Technicznej Obsługi Miasta (np. wydzielenia gruntów pod drogę w ulicy Uroczej), jak również niższymi kosztami usług geodezyjnych poniesionych w ostatnim czasie;

12. w **dziale 750, rozdziale 75011** dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 65 zł w grupie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale Urzędy Wojewódzkie;

13. zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 270 000 zł w grupie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta z tytułu oszczędności;

14. zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 757, rozdziale 75702** o kwotę 200 000 zł przeznaczoną na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów z powodu niższego niż zakładano oprocentowania;

15. zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80101** dla szkół podstawowych o kwotę 4 163,57 zł na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych, które w tym roku nie będą wykorzystane

16. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80101** dla szkół podstawowych;

o kwotę 933 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 3),

o kwotę 1 190 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w ZSG Nr 3;

17. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 1 190 zł na zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w SP Nr 2” dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków (**§ 1, pkt 3, litera g**);

18. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** dla przedszkoli o kwotę 4 683,56 zł, w tym o:

1 959,56 zł na dotację dla niepublicznych,

2 724 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem wyposażenia w Przedszkolu Nr 1;

19. zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** dla przedszkoli o kwotę 102 724 zł, w tym o:

2 724 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Przedszkolu Nr 1,

100 000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z czego o 60 000 zł przeznaczone na odsetki od wykupu wierzytelności z powodu niższego niż zakładano oprocentowania;

20. zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 1 480 761,13 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 (**§ 1, pkt 3, litera h**);

21. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80110** w gimnazjach o kwotę 556 zł, w tym o kwotę:

430 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ZSG nr 3,

126 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii w ZSG Nr 3;

22. zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80148** w stołówkach szkolnych o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności i wyposażenia stołówek w ZSG Nr 1;

23. w **dziale 801, rozdziale 80149** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 272 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli z powodu zabezpieczenia środków na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

24. w **dziale 801, rozdziale 80150** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 419 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w ZSG Nr 3;

25. w **dziale 801, rozdziale 80150** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67,99 zł na dotacje dla niepublicznych szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;

26. w **dziale 854, rozdziale 85401** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 908 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlicy w ZSG nr 3 dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków;

27. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 136 455,74 zł na zadaniu pn.: „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” (**§ 1, pkt 3, litera j**);

28. wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** na kwotę 200000 zł na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do spółki MPWiK w Milanówku” (**§ 1, pkt 3, litera i**);

29. zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 1 283 zł zadanie pn. „Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku” (**§ 1, pkt 3, litera k**);

30. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90015** o kwotę 340 zł zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Promyka” (**§ 1, pkt 3, litera l**);



31. w **dziale 921, rozdziale 92195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł, z powodu zwrotu dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Elita Czyta- Milanówek” z powodu niewykonania zadania;

32. w **dziale 926, rozdziale 92695** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 350 zł przeznaczoną na remonty placów zabaw dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków;

33. likwiduje się w **dziale 700, 70005** zadanie o nazwie „Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 A” w kwocie 70 110 zł i wprowadza się zadanie o nazwie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek” w kwocie 70 110 zł (**§ 1, pkt 3, litera I**). W przypadku starania się przez gminę o dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, jakim jest budynek przedszkola zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 18A, istnieje konieczność zapewnienia spójności nazewnictwa budżetu/WPF z inwestycjami planowanymi do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 455 187,23 zł.