

**UCHWAŁA Nr /XIX/16  
RADY MIASTA MILANÓWKA**

**z dnia ... kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 roku poz. 195) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej na rok 2016 Miasta Milanówka Nr 110/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2016 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2016 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2016 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
  - a) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na kwotę 25 000 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. Jodłowej";
  - b) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 o kwotę 21 000 zł na zadaniu pn. "Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku";
  - c) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na kwotę 7 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe - ul. Piłsudskiego 9 w Milanówku";
  - d) wprowadza się plan w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 na kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z podłożem przy ZSG nr 3”;
  - e) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 25 000 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji w ul. Jodłowej";

f) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zadanie pn.: "Budowa odwodnienia ulicy Książenickiej (przy ul. Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku" otrzymuje brzmienie: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku";

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 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

### Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1. w planie dochodów bieżących w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 89 842 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów;
2. w **dziale 852, rozdziale 85212**, § 2360 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 16000 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego;
3. zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 852, rozdziale 85214**, § 0960 w kwocie 1100 zł z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej dla pogorzalców z Milanówka.
4. w **dziale 852, rozdziale 85228**, § 2360 zwiększa się plan dochodów bieżących na kwotę 10 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale Pomoc społeczna, rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

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

1. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na "Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ul. Jodłowej na terenie miasta Milanówka", stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta zawiera cenę dla zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej wyższą niż wcześniej zaplanowano, natomiast w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej ta sama oferta zawiera cenę znacznie niższą niż zarezerwowane środki. W celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą konieczne jest dokonanie stosownych zmian: w **dziale 400, rozdziale 40002** w planie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej" (§ 1, pkt 3, litera a) zmniejsza się plan o kwotę 25000 zł jednocześnie przeznaczając te środki na zwiększenie planu wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** na zadanie pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej" (§ 1, pkt 3, litera e) o kwotę 25 000 zł;
2. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60004** o kwotę 21 000 zł z powodu konieczności zabezpieczenia środków koniecznych na realizację usługi w zakresie organizacji miejskiego transportu zbiorowego w roku 2016. Wobec rozpoznania cenowego i analizy złożonych ofert należy stwierdzić, że pierwotnie zabezpieczone środki

są niewystarczające dla zagwarantowania ciągłości usług w całym roku 2016. W celu umożliwienia podpisania umowy na rok bieżący uzasadnione jest dokonanie niniejszej zmiany;

3. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 5 852 zł z przeznaczeniem na drogi gminne;

4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** na zadaniu pn. "Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku" (§ 1, pkt 3, litera b). Zmiana jest możliwa wobec faktu, iż w wyniku analizy ofert w postępowaniu przetargowym nr ZP.271/12/TOM/2016 stwierdzono, iż najkorzystniejsza oferta zawiera cenę niższą od pierwotnie zarezerwowanej na planowane do wykonania zadanie;

5. zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty obiektów komunalnych lub innych będących we władaniu gminy w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 12 000 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dokumentację dotyczącą remontu lokalu komunalnego nr 5 z przystosowaniem na lokal socjalny przy ul. Wojska Polskiego 85 oraz ocieplenia budynku wraz z wykonaniem remontu dachu oraz izolacji pionowej, a także w wyniku konieczności zapewnienia środków na konserwację i usuwanie ewentualnych awarii drzwi automatycznych do wyjścia z przejścia podziemnego pod torami PKP od strony ul. Warszawskiej;

6. oraz zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na usługi w obiektach komunalnych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 3 000 zł. Zmiana jest związana z koniecznością opróżnienia i wydania lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku (wykonanie wyroku eksmisyjnego, opłacenie najętego pomieszczenia tymczasowego);

7. zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 7 000 zł. Zmiana pozwoli na utworzenie nowego zadania „Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe – ul. Piłsudskiego 9” (§ 1, pkt 3, litera c) i na zabezpieczenie środków na dokumentację projektową;

8. zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 22 000 zł przeznaczoną na remonty w Urzędzie Miasta Milanówka;

9. wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 801, rozdziale 80101** na kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z podłożem przy ZSG nr 3” (§ 1, pkt 3, litera d) z przeznaczeniem dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

10. zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85214** o kwotę 1 100 zł pochodzącą z darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas pożarów;

11. Zmiana nazwy zadania w **dziale 900, rozdziale 90001** z nazwy: "Budowa odwodnienia ulicy Książenickiej (przy ul. Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku" na nazwę: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku" wynika z konieczności odstąpienia od pierwotnie zawartej umowy nr 272/294/TOM/14 z dn. 18 września 2014 r. na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Książenickiej (przy ul. Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku”. Konieczność odstąpienia od umowy jest podyktowana faktem, iż decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania (nr 2CP/2015 z dn. 14. 01. 2015 r.) została uchylona z powodu braku porozumienia z właścicielami terenów prywatnych, przez które miała przebiegać infrastruktura. W wyniku długotrwałych negocjacji ustalono z właścicielami inną trasę. Z tego powodu należało odstąpić od wspomnianej umowy na warunkach w niej przewidzianych oraz dokonać niniejszej zmiany w celu udzielenia zamówienia na „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku”.