

Projekt po autopoprawce z dnia 16.07.2015

UCHWAŁA Nr / /15

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia lipca 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, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 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, 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 wydatkach budżetu na 2015 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 65 000 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej";
 - b) zwiększa się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6059 o kwotę 70 000 zł na zadanie "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej";
 - c) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6060 na kwotę 30 410 zł na zadanie pn. "Zakup oprogramowania do ewidencji dróg";
 - d) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002 § 6050 o kwotę 5 000 zł na zadaniu pn. „Budowa wodociągu w ulicy Promyka”.
- 3) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 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 wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 630, rozdziale 63003** o kwotę 70 000 zł na zadanie "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej". Konieczność wprowadzenia zmiany w budżecie jest podyktowana realizacją zadania prowadzonego pn. *Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej*, w tym budowy Amfiteatru. Do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego została złożona jedna oferta, której cena wynosi 1.453.860,00 zł, przy czym Zamawiający na realizację tego zadania na podstawie opracowanej dokumentacji w postaci Programu Funkcjonalno-Użytkowego zabezpieczył kwotę 1.388.775,67 zł. Taki stan faktyczny powoduje konieczność zwiększenia środków na realizację przedmiotowego zadania;

- środki na powyższe zwiększenie proponuje się zabezpieczyć poprzez:

a) zmniejszenie planu o kwotę **65 000 zł** wydatków inwestycyjnych w **dziale 400, rozdziale 40002** na zadaniu pn.: "Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej". W budżecie zostały zabezpieczone środki w kwocie 70.000,00 zł w celu zaprojektowania i wybudowania wodociągu w ulicy Lazurowej w Milanówku. Jednocześnie na etapie realizacji inwestycji pn. *Odwodnienie ulic na terenie miasta Milanówka – ulica Ludna od ulicy Wojska Polskiego do granic administracyjnych miasta z odpływem w ulicy Lazurowej* (faza projektu) budowy odwodnienia w ulicy Lazurowej na jaw wyszły okoliczności dotyczące istnienia na granicy działek stanowiska archeologicznego. Zaprojektowanie przedmiotowego wodociągu w ulicy Lazurowej będzie wiązać się więc z koniecznością zlecenia specjalistycznych prac archeologicznych (wykopaliska badawcze). Roboty budowlane podjęte w celu realizacji zadania będą musiały odbywać się pod nadzorem osoby posiadającej wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania robót w obiektach zabytkowych i przy tych obiektach. Z tych powodów czas realizacji inwestycji znacząco się wydłuży i jej realizacja nie będzie mogła być zakończona z upływem bieżącego roku kalendarzowego, jak również koszty realizacji tej inwestycji wzrastają ponad dwukrotnie gdyż koszt objęcia inwestycji nadzorem archeologicznym wynosi ok. 70 tys. zł. Nadmienić należy, że przedmiotowy wodociąg będzie zasilał niewielką liczbę odbiorców, zamieszkujących przy tej ulicy na chwilę obecną, a co za tym idzie wydatek ten nie jest uzasadniony ekonomicznie.;

b) zmniejszenie planu o kwotę **5 000 zł** wydatków inwestycyjnych w **dziale 400, rozdziale 40002** na zadaniu pn.: "Budowa wodociągu w ulicy Promyka". W związku z powstałymi oszczędnościami na skutek wyłonienia wykonawcy powstały oszczędności, które umożliwiają spożytkowanie kwoty 5.000,00 zł na rzecz realizacji zadania budowy Amfiteatru.

Zmiana w budżecie podyktowana jest zamówieniem usługi pn. *Opracowanie systemu referencyjnego oraz inwentaryzacja elementów pasa drogowego dla sieci dróg gminnych na terenie miasta Milanówka*. Dla wykonania przedmiotowego systemu i jego funkcjonowania zakupione musi zostać również oprogramowanie, które stanowi wartość niematerialną i prawną dlatego musi zostać sfinansowane z 600/60016/6060.