

UCHWAŁA Nr 182/XXIV/16
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 14 września 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 r. 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 i poz. 1257) - 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) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31155 zł na zadaniu pn.: "**Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej**";
 - b) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7907 zł na zadaniu pn.: "**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**";
 - c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 30000 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Kochanowskiego**";
 - d) w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8000 zł na zadaniu pn.: "**Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka**";
 - e) w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 27 000 zł na zadanie pn.: "**Rozbudowa monitoringu wewnętrznego na terenie Urzędu Miasta Milanówka**";
 - f) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 550 000 zł na zadaniu pn.: "**Wykupy gruntów - umowy roczne**";
 - g) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 5000 zł na zadanie pn.: "**Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku C Urzędu Miasta**";

- h) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19000 zł na zadaniu pn.: **"Zakup sprzętu i oprogramowania"**;
- i) w dziale 750, rozdziale 75095, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 3800 zł na zadanie pn.: **"Zakup sprzętu komputerowego dla beneficjentów projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu"**;
- j) w dziale 750, rozdziale 75095, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł na zadanie pn.: **"Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT w gminie Milanówek"**;
- k) w dziale 801, rozdziale 80104, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 4364 zł na zadanie pn.: **"Zakup centrali telefonicznej dla Przedszkola Nr 1"**;
- l) w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 638 762 zł na zadaniu pn.: **"Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku"**;
- ł) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 708988 zł na zadaniu pn.: **"Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej"**;
- m) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70325 zł na zadaniu pn.: **"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej"**;
- n) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 844 zł na zadaniu pn.: **"Budowa odwodnienia w ulicy Próżnej"**;
- o) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 637 zł na zadaniu pn.: **"Budowa odwodnienia targowiska miejskiego"**;
- p) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 622 000 zł na zadaniu pn.: **"Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK"**;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2016 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 2016 rok" oraz załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 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) zwiększa się plan dochodów majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 o kwotę 15000 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W paragrafie tym nie zaplanowano na etapie tworzenia planu budżetowego wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Podwiejskiej;
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0570 o kwotę 15000 zł z tytułu mandatów. W I półroczu br. odnotowano zwiększone wpływy należności z tytułu wystawionych mandatów karnych, wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, co pozwoliło na zrealizowanie dotychczasowego planu prawie w 200%. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie dochodów z tego tytułu;
- 3) usuwa się plan dochodów majątkowych w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0870 w kwocie 3000 zł z tytułu sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej. W związku z przekazaniem samochodu do Urzędu Miasta Milanówka, nie dojdzie do jej realizacji;
- 4) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 754, rozdziale 75495**, § 0960 o kwotę 400 zł z tytułu darowizn, przekazywanych przez darczyńców na organizację corocznej Akcji „Bądź Bezpieczny”;
- 5) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0480 o kwotę 22000 zł z tytułu większych niż uprzednio planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0970 o kwotę 3854 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za spaloną podczas burzy centralę telefoniczną w Przedszkolu Nr 1;
- 7) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 852, rozdziale 85214**, § 0960 w kwocie 101 zł z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej dla pogorzalców z Milanówka.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 53 355 zł.

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

- 1) w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 200 zł, w tym o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem wody ze źródeł ulicznych na terenie Miasta oraz o kwotę 8 000 zł w celu zapewnienia środków na wykonanie audytu energetycznego dla działań termomodernizacyjnych SUW przy ul. Zachodniej;
- 2) w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31 155 zł na zadaniu pn.: **"Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej"**. Zmiana ta wynika z faktu, iż w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja techniczna – budowa infrastruktury planowana jest na rok 2017 (§ 1 pkt 3 lit. a);
- 3) w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7907 zł na zadaniu pn.: **"Wykup wodociągów w ulicach gminnych"**(§ 1 pkt 3 lit. b). Zmiana dotyczy wydatków związanych z wykupem infrastruktury wodociągowej w ulicy Pustej wykonanej przez prywatnego inwestora;
- 4) w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 232 000 zł na remonty nawierzchni dróg w Milanówku. Zmiana wiąże się z wydatkami planowanymi do poniesienia na cele związane z remontem nawierzchni asfaltowych dróg gminnych (ul. Podgórna, Piasta, Dworcowa, Nadarzyńska);
- 5) w **dziale 600, rozdziale 60016** usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 30 000 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Kochanowskiego"**(§ 1 pkt 3 lit. c). Zmiana ta wynika z faktu nierozstrzygnięcia kolejnych trzech postępowań dotyczących opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kochanowskiego. Z uwagi na termin niezbędny dla tego rodzaju działania, wydatki na to przedsięwzięcia planuje się ponieść w roku 2017. Natomiast kolejne postępowanie zostanie ogłoszone jeszcze w roku 2016 (z terminem wykonania w roku 2017);
- 6) w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na pogwarancyjną naprawę istniejących punktów HotSpot (publicznego dostępu do internetu) zainstalowanych w 2008 roku na terenie miasta Milanówka, celem przywrócenia ich sprawności działania, zgodnie z uzyskaną ekspertyzą;
- 7) w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 000 zł na zadaniu pn.: **"Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka"** (§ 1 pkt 3 lit. d) na zakup profesjonalnej mobilnej kamery wraz z osprzętem dla potrzeb rozbudowy systemu miejskiego monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa w miejscach najbardziej zagrożonych;
- 8) w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27 000 zł zadanie pn.: **"Rozbudowa monitoringu wewnętrznego na terenie Urzędu Miasta Milanówka"** (§ 1 pkt 3 lit. e) celem zabezpieczenia środków na montaż dodatkowych kamer zewnętrznych w ramach istniejącego monitoringu wewnętrznego w budynku „A” Urzędu oraz na holu w budynku "B" Urzędu, aby zwiększyć bezpieczeństwo w budynkach oraz na terenie Urzędu.

9) w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 280 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla ZGKiM, z czego na dopłatę do usług remontowych w budynkach komunalnych o kwotę 21 930 zł, a na dopłatę do usługi utrzymania basenu o kwotę 18 350 zł;

10) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40 600 zł z następujących powodów:

- przewidziana na etapie tworzenia planu budżetu umowa zlecenie (pracownik do wsparcia prac kancelarii prawnej) w obecnej sytuacji referatu GNiPP – zmiany organizacyjne, jak również przyjęcie Stażysty – nie jest konieczna do zwarcia.

- obecnie znaczna część wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków pozyskiwana jest bezpłatnie, wobec tego środki przewidziane na ten cel rezerwowane na etapie tworzenia planu budżetu okazały się przeszacowane (na początku roku praktyka Starostwa Powiatu Grodzkiego w tym zakresie była inna)

oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z następującego powodu:

w miesiącu lipcu został zawarty aneks dotyczący warunków wdzierżawiania i poddzierżawiania budynku poczekalni PKP, zgodnie z którym obecnie Gmina ma obowiązek zwracać PKP S.A. 50% nadwyżki czynszu z tytułu poddzierżawiania w stosunku do kosztów czynszu dzierżawnego płaconego przez Gmina na rzecz PKP S.A. – wobec tego środki zarezerwowane z tego tytułu muszą ulec zwiększeniu;

11) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 550 000 zł na zadaniu pn.: "**Wykupy gruntów – umowy roczne**" (§ 1 pkt 3 lit. f). Nadmiar zaplanowanych środków finansowych wynika z:

- niższej niż zakładana kwoty odszkodowania do wypłaty za działki gruntu przejęte pod drogi gminne (teren mpzp Wschód 2),

- braku decyzji podziałowych generujących odszkodowania z art. 98, jak również braku realizacji odszkodowań z art. 98 za wcześniejsze zobowiązania wynikające z decyzji podziałowych (niewielka ilość wniosków za wcześniejsze zobowiązania, jak również brak porozumienia co do stawki wypłaty odszkodowania),

- braku wydatkowania środków za działki pod drogi gminne m.in. ul. Lipową, Kochanowskiego, Uroczą, które będą realizowane w przyszłym roku na etapie realizacji inwestycji drogowej, a nie w zwykłej procedurze podziału, za którą przysługuje odszkodowanie z art. 98 u.g.n. (zmiana procedury pozyskania gruntu w trakcie trwania roku budżetowego),

- ze względu na wypłatę części odszkodowań w grudniu roku ubiegłego, które ówczasie, tj. na etapie tworzenia planu budżetowego, które były zarezerwowane na wypadek braku wypłaty odszkodowania w roku 2015, co nie miało miejsca;

12) w **dziale 710, rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39 400 zł przeznaczony na plany zagospodarowania przestrzennego. Planowane wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka to zadanie rozciągnięte w czasie, którego realizacja przewidziana jest na lata 2015 – 2017. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zmiany weszły w życie 18.11.2015 r.) obligatoryjnym stało się wykonanie dodatkowych opracowań i analiz (m.in. analizy ekonomiczne, środowiskowe, prognozy demograficzne, analiza możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę). Z uwagi na zwiększenie zakresu prac przy sporządzaniu dokumentu Studium, nastąpiła konieczność zmiany terminów realizacji zamówienia na opracowanie Studium, a co za tym idzie, zmianie uległ także harmonogram prac projektowych oraz harmonogram płatności za wykonanie poszczególnych faz zamówienia. Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy, część prac przewidzianych do realizacji i zapłaty w 2016 r. zostanie wykonana w roku 2017, środki tegoroczne nie zostaną wykorzystane. Ponadto poniesione wydatki na wykonanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju miasta Milanówka na potrzeby opracowania Studium UiKZP Miasta Milanówka okazały się niższe niż wstępnie założone zgodnie z oszacowaną średnią wartością zamówienia;

13) w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł zaplanowanych na zakup usług w Urzędzie Miasta;

14) w **dziale 750, rozdziale 75023** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 5000 zł na zadanie pn.: "**Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku C Urzędu Miasta**" (§ 1 pkt 3 lit. g) oraz zwiększa się plan o kwotę 19 000 zł na zadaniu pn.: "**Zakup sprzętu i oprogramowania**" (§ 1 pkt 3 lit. h) celem zabezpieczenia środków na montaż dodatkowych czterech czujek przeciwpożarowych na Sali konferencyjnej w budynku „C” Urzędu i zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych, zgodnie z wytycznymi oraz celem zabezpieczenia środków na zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Zespołu ds. Informatyki służącego do wymiany wyeksploatowanego sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania;

15) w **dziale 750, rozdziale 75095** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 3800 zł na zadanie pn.: **"Zakup sprzętu komputerowego dla beneficjentów projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu"** (§ 1 pkt 3 lit. i) celem zabezpieczenia środków na zakup nowego komputera dla beneficjenta projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu z Milanówka w związku ze spalaniem poprzedniego w pożarze domu;

16) w **dziale 750, rozdziale 75095** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł na zadanie pn.: **"Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT w gminie Milanówek"** (§ 1 pkt 3 lit. j). Centralizacją VAT w gminie od 1 stycznia 2017 roku będą objęte wszystkie jednostki budżetowe i zakład budżetowy;

17) w **dziale 754, rozdziale 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentów dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną;

18) w **dziale 754, rozdziale 75416** zwiększa się plan wydatków bieżących w Straży Miejskiej o kwotę 9 300 zł. W związku z koniecznością poniesienia wydatków, które nie były planowane podczas prac nad projektem budżetu na 2016 r., niezbędne jest przeniesienie środków z paragrafów, w których wystąpiły oszczędności w kwocie 6 000 zł w rozdziale 75416 i w kwocie 3 300 zł w rozdziale 75495 w celu realizacji następujących wydatków bieżących:

- objęcie monitoringiem budynku Straży Miejskiej w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, zwiększenia ochrony danych wrażliwych i systemu informatycznego, w tym CEPIK oraz kontroli przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa i obiegu dokumentów,

- usługi prawnicze, związane z reprezentacją jednostki w toczących się sprawach sądowych;

19) w **dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących w Straży Miejskiej o kwotę 400 zł na zakup materiałów profilaktycznych, wykorzystywanych w ramach zajęć „Bądź Bezpieczny” dla dzieci z milanowskich szkół, wydatek do realizacji zgodnie z wolą darczyńców, przekazujących środki finansowe na organizację powyższej akcji;

20) w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł w celu zapewnienia środków na wykonanie audytu energetycznego dla działań termomodernizacyjnych w budynkach szkół;

21) w **dziale 801, rozdziale 80104** zmniejsza się plan wydatków bieżących na wydatki statutowe Przedszkola Nr 1 o kwotę 510 zł oraz wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 4 364 zł zadanie pn.: **"Zakup centrali telefonicznej dla Przedszkola Nr 1"** (§ 1 pkt 3 lit. k);

22) w **dziale 801, rozdziale 80104** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli jednocześnie zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Zmiana podyktowana jest koniecznością wypłacenia dotacji przedszkolu publicznemu prowadzonemu przez inny podmiot niż jst, które rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 2016 r. Do placówki tej uczęszcza 50 dzieci, a przenoszona kwota jest przewidziana na wypłatę dotacji za miesiąc wrzesień i październik;

23) w **dziale 801, rozdziale 80149** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł przeznaczonych na dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w niepublicznych przedszkolach jednocześnie zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na dotacje na ww. zadanie realizowane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z powstaniem przedszkola publicznego prowadzonego przez inny podmiot niż jst.

24) w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 638 762 zł na zadaniu pn.: **"Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku"** (§ 1 pkt 3 lit. l);

25) w **dziale 851, rozdziale 85154** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 umożliwi podpisanie umów do końca 2016 roku z terapeutami zatrudnionymi w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin;

26) w **dziale 852, rozdziale 85202** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 95 000 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej.

W rozdziale 85202 powstał niedobór środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za domy pomocy społecznej w związku z koniecznością umieszczenia w nich w 2016 roku 5 osób. OPS podczas opracowywania projektu budżetu na 2016 rok nie posiadał żadnej informacji o tym, iż w powyższych środowiskach zaistnieje konieczność umieszczenia podopiecznego w DPS-ie.

Trzy osoby ze względu na niepełnosprawność intelektualną zostały umieszczone w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku przy ul. Piasta 5. Umieszczenie tych osób nastąpiło na mocy postanowienia sądu lub ze względu na bliskość rodziny, celem zachowania więzi rodzinnych i tak:

1 osoba – pobyt od 15.03.2016 r. – odpłatność Gminy do końca roku 35 573 zł

2 osoba – pobyt od 10.03.2016 r. – odpłatność Gminy do końca roku 28 424 zł

3 osoba – pobyt od 02.08.2016 r. – odpłatność Gminy do końca roku 7 245 zł.

Pozostałe osoby umieszczone zostały:

- w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego od 11.02.2016 r. – odpłatność Gminy do końca roku 21 432 zł,

- w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach od 02.06.2016 - odpłatność Gminy do końca roku 12 263 zł.

Po dokonaniu analizy planowanych do końca roku w w/w rozdziale wydatków, uwzględniając jednocześnie zmianę odpłatności w DPS-ach jaka miała miejsce od kwietnia 2016 roku oraz biorąc pod uwagę zgon dwóch osób przebywających od 2015 roku Ośrodek wskazuje na niedobór środków w wysokości 95 000 zł;

27) zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85214** o kwotę 101 zł pochodzącą z darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas pożarów;

28) w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zwrot środków osobom fizycznym wpłaty na budowę fragmentu przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Nadarzyńskiej. Zwrot wynika z faktu, iż nie ma technicznych możliwości wykonania tego elementu infrastruktury;

29) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 708 988 zł na zadaniu pn.: "**Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej**" (§ 1 pkt 3 lit. l). Zmiana ta wiąże się z faktem, iż najkorzystniejsze oferty na zadania związane z budową infrastruktury odwodnieniowej w ulicach Wylot i Czubińskiej opiewały na kwoty znacznie niższe niż wynikało z kosztorysów inwestorskich, na podstawie których szacowano wartości zamówień;

30) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 325 zł na zadaniu pn.: "**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej**" (§ 1 pkt 3 lit. m). Zmiana ta wiąże się z faktem, iż najkorzystniejsza oferta na zadanie związane z budową infrastruktury odwodnieniowej w ulicy Dembowskiej opiewała na kwotę niższą niż wynikało z kosztorysów inwestorskich, na podstawie których szacowano wartość zamówienia;

31) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę o kwotę 12 844 zł na zadaniu pn.: "**Budowa odwodnienia w ulicy Próżnej**" (§ 1 pkt 3 lit. n). Zmiana wiąże się z faktem, iż najkorzystniejsza oferta na zadanie związane z budową infrastruktury sanitarnej w ulicy Próżnej opiewała na kwotę niższą niż wynikało z kosztorysów inwestorskich, na podstawie których szacowano wartość zamówienia;

32) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 637 zł na zadaniu pn.: "**Budowa odwodnienia targowiska miejskiego**" (§ 1 pkt 3 lit. o). Zmiana wiąże się z faktem, iż najkorzystniejsza oferta na zadanie związane z budową infrastruktury odwodnieniowej na targowisku miejskim opiewała na kwotę niższą niż wynikało z kosztorysów inwestorskich, na podstawie których szacowano wartość zamówienia;

33) w **dziale 900, rozdziale 90001** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 622000 zł na zadanie pn.: "**Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK**" (§ 1 pkt 3 lit. p);

34) w **dziale 900, rozdziale 90003** zmniejsza się wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł plan na wydatki związane z zakupem usług związanych z oczyszczaniem miasta;

35) w **dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadania statutowe o kwotę 66 000 zł, z czego przewidywane koszty na bieżące utrzymanie zabytkowych nieruchomości gminnych będą niższe niż pierwotnie zaplanowano o kwotę 11 000 zł, a dotacje na ochronę zabytków o kwotę 55 000 zł. W roku bieżącym wpłynęły tylko dwa wnioski na dofinansowanie prac remontowych, restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, a beneficjenci ubiegają się o przyznanie dotacji w maksymalnej łącznej kwocie 45 000 zł. Wobec tego pozostała część zaplanowana na ten cel jest zbędna. Ponadto ze względu na przedłużające się prace wykonania Programu Rewitalizacji dla Miasta Milanówka, a także aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków zaplanowane zlecenie opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w roku bieżącym jest niemożliwe. Środki te nie zostaną obecnie wykorzystane.

Łącznie plan wydatków zwiększa się o kwotę 53 355 zł.