

U C H W A Ł A Nr 201/XXV/16

Rady Miasta Milanówka

z dnia 20 października 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, poz. 1579) 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 i poz. 1257, poz. 1454) 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 700, rozdziale 70005, 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 82 000 zł na zadaniu pn. „Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju”,
 - b) w dziale 710, rozdziale 71095, § 6639 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 720,13 zł na zadaniu pn.: „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)",
 - c) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4500 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku ZSG Nr 1”;
- 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

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

- 1) wprowadza się plan **dochodów** bieżących w **dziale 150, rozdziale 15011**, § 0970 na kwotę 983 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji pobranej w roku poprzednim przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację projektu z udziałem środków z UE;
- 2) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 400, rozdziale 40002**, § 0580 na kwotę 1476 zł z tytułu pobrania kary za odstąpienie od wykonania umowy przez wykonawcę dokumentacji projektowej sieci wodociągowej;
- 3) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 400, rozdziale 40002**, § 0920 na kwotę 295 zł z tytułu odsetek za zwłokę w wykonaniu ww. umowy;
- 4) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 600, rozdziale 60004**, § 0690 na kwotę 210 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym;
- 5) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 0580 na kwotę 393 zł z tytułu pobrania kary od wykonawcy za opóźnienie w przystąpieniu do wykonywania umowy dotyczącej wywozu wód opadowych z dróg gminnych;
- 6) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 0970 na kwotę 3677 zł z tytułu zwrotu kosztów za odholowanie i przechowywanie prywatnego pojazdu;
- 7) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0690 na kwotę 35 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących egzekucji użytkowania wieczystego;
- 8) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0970 na kwotę 369 zł z tytułu wniesienia opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego;
- 9) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0580 na kwotę 87 zł z tytułu kary pobranej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie dostawy materiałów do eksploatacji do drukarek do Urzędu Miasta;
- 10) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 750, rozdziale 75095**, § 0970 na kwotę 5420 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za zniszczony w pożarze sprzęt komputerowy oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych;
- 11) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 754, rozdziale 75412**, § 0970 na kwotę 362 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji przez OSP;
- 12) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 754, rozdziale 75414**, § 0970 na kwotę 813 zł z tytułu zwrotu wcześniej wypłaconego przez Urząd świadczenia pieniężnego -rekompensaty dla żołnierza rezerwy;
- 13) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0340 o kwotę 28500 zł z tytułu mniejszych niż uprzednio planowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych (obniżono na 2016 rok stawki podatku od środków transportowych);
- 14) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0690 na kwotę 255 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących egzekucji podatków lokalnych pobieranych od osób prawnych;
- 15) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0340 o kwotę 148000 zł z tytułu mniejszych niż uprzednio planowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (obniżono na 2016 rok stawki podatku od środków transportowych);
- 16) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0370 na kwotę 126 zł z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów (realizacja tytułów wykonawczych z lat poprzednich);
- 17) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0590 na kwotę 25 zł z tytułu wpływów z opłat za licencje na korzystanie z taksówki;
- 18) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0690 na kwotę 562 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących egzekucji decyzji za zajęcie pasa drogowego;
- 19) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0920 na kwotę 405 zł z tytułu wpływów z odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego;
- 20) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0970 na kwotę 1047 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez niepubliczną szkołę dotacji pobranej w latach ubiegłych;
- 21) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 801, rozdziale 80103**, § 0970 o kwotę 5000 zł z tytułu mniejszych niż uprzednio planowano wpływów za uczęszczanie dzieci z obcych gmin do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, ponieważ chodzą do niego dzieci niepełnosprawne, na które gmina otrzymuje subwencję;
- 22) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 092 na kwotę 570 zł z tytułu wpływów z odsetek od niezapłaconych w terminie należności za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Maz. do Przedszkola Nr1 oraz oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej na terenie Milanówka;
- 23) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0970 na kwotę 83 000 zł z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci spoza Milanówka do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie miasta, ponieważ ich liczba nie zmalała, a wzrosły stawki dotacji;
- 24) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 o kwotę 43400 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów w ZSG Nr 1 za sprzedaż obiadów z powodu mniejszej ilości sprzedawanych obiadów od września br.;
- 25) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 851, rozdziale 85154**, § 0970 o kwotę 630 zł z tytułu zwrotów środków z Sądu dotyczących spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 26) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 851, rozdziale 85195**, § 0970 na kwotę 114 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

- 27) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 852, rozdziale 85295**, § 0970 na kwotę 1166 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych dotyczących świadczeń dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku;
- 28) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0830 na kwotę 192 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez mieszkańca za fakturę z 2011 roku za odprowadzanie ścieków;
- 29) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 0920 na kwotę 96 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez mieszkańca za odsetki od faktury z 2011 roku za odprowadzanie ścieków;
- 30) zmniejsza się plan dochodów **majątkowych w dziale 900, rozdziale 90001**, § 6207 o kwotę 84 489 zł z powodu zmniejszenia planowanych wpływów dotacji otrzymywanych w ramach realizacji projektu modernizacji sieci wod – kan w Milanówku;
- 31) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0690 na kwotę 7308 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących egzekucji opłaty śmieciowej;
- 32) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0910 na kwotę 1331 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty śmieciowej;
- 33) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 900, rozdziale 90003**, § 0580 na kwotę 28 078 zł z tytułu wpłaty kary nałożonej wykonawcy za nieprawidłowo wykonaną usługę oczyszczania miasta oraz za odstąpienie przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy umowy na utrzymanie porządku i czystości;
- 34) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 900, rozdziale 90003**, § 0690 na kwotę 11 zł z tytułu zwrotu kosztu upomnienia dotyczącego obowiązku usunięcia z nieruchomości odpadów komunalnych;
- 35) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 926, rozdziale 92601**, § 0580 na kwotę 3296 zł z tytułu kar pobranych za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy dotyczącej projektu dokumentacji na boisko wielofunkcyjne;
- 36) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 926, rozdziale 92695**, § 0970 na kwotę 4016 zł z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w roku poprzednim przez kluby sportowe.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 46 119,13 zł.

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

- 1) w dziale w **dziale 010, rozdziale 01009** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82 000 zł na zwiększenie dotacji celowej dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na prace związane z umocnieniem rowu R-4 przy ul. Wysockiego na długości ok. 150 m oraz naprawę głównego zbieracza odprowadzającego wodę z ul. Kwiatowej i Kościuszki do rowu RS-24;
- 2) w **dziale 150, rozdziale 15011** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dotacją na „Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz zapewnienie w planie wydatków środków w tej klasyfikacji celem zlecenia zadania publicznego;
- 3) w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla ZGKiM na dopłatę do usług remontowych w budynkach komunalnych;
- 4) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł z następujących powodów:
 - kwota pierwotnie zaplanowana na zamówienie świadczenia usługi konsultacyjnej w zakresie „możliwości wykorzystania nieruchomości gminnych (dotyczy zespołu willowo-pałacowego Turczynek oraz zespołu boisk i obiektów sportowych w Turczynku) w formule PPP w sposób, który przyniesie podmiotowi wymierne korzyści”, w znacznej części została wypłacona z innej klasyfikacji budżetowej niż pierwotnie zakładano, ze względu na zakwalifikowanie danego zamówienia (a w konsekwencji opracowania) do rodzaju analiz i ekspertyz,
 - postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za Literacką (Załuscy), obecnie zostało przekazane i prowadzone jest przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (na skutek zaskarżenia decyzji Wojewody Mazowieckiego), co powoduje przesunięcie wypłaty odszkodowania na rok przyszły, a tym samym umożliwia wydatkowanie tych środków na inny cel,
 - po przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie zasiedzenia przez Gminę poszczególnych nieruchomości, jak również przedłużone przygotowanie spraw do wszczęcia postępowań odnośnie bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych, powoduje niemożność wystąpienia przez Gminę w tych sprawach z wnioskami do Sądu w roku bieżącym, wobec tego środki zabezpieczone na ten cel nie zostaną wykorzystane;
- 5) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 82 000 zł (§ 1. pkt 3 lit. a) na zadaniu pn. „Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju”. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu zezwolenia na realizację przedsięwzięcia cały otrzymany materiał zostanie przekazany Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w celu umożliwienia realizacji budowy obiektu;
- 6) w **dziale 710, rozdziale 71095** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 720,13 zł (§ 1. pkt 3 lit. b) przeznaczoną na dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego realizującego projekt „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)”. Zgodnie z propozycją aneksu środki te będą wydane w kolejnym roku;
- 7) w **dziale 758, rozdziale 75801** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 260 zł przeznaczoną na zwrot nienależnie pobranej subwencji w 2012 roku, stwierdzoną w trakcie kontroli UKS, która była przeprowadzona na terenie gminy w okresie od 2 listopada 2015 roku do 3 marca 2016 roku. Dokonano już w całości zwrotu tej subwencji;

- 8) w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 121 304 zł w celu zapewnienia środków na prowadzenie szkół podstawowych, z czego o kwotę 116 804 zł na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli z tytułu wzrostu zadań od września 2016 r. (zatrudnienie nauczycieli wspomagających) i o kwotę 4 500 zł w ZSG Nr 1 (opisaną poniżej);
- 9) w planie wydatków ZSG Nr 1 w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4500 zł w celu zapewnienia środków na opracowanie opinii technicznej i zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie „Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku ZSG Nr 1” (§ 1. pkt 3 lit. c). Następuje zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji zadania;
- 10) w **dziale 801, rozdziale 80103** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4000 zł przeznaczoną na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zmiana wynika z organizacji nowego roku szkolnego w placówkach niepublicznych i ze zmian stawki dotacji;
- 11) w **dziale 801, rozdziale 80104** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90000 zł przeznaczoną na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68100 zł przeznaczoną na dotacje dla publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jst. Zmiana wynika z organizacji nowego roku szkolnego w placówkach niepublicznych, ze zmian stawki dotacji w przedszkolach niepublicznych i przedszkolu publicznym prowadzonym przez inny organ niż jst;
- 12) w **dziale 801, rozdziale 80110** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3500 zł przeznaczoną na dotacje dla niepublicznych gimnazjów. Zmiana wynika z organizacji nowego roku szkolnego w placówkach niepublicznych i ze zmian stawki dotacji;
- 13) w **dziale 801, rozdziale 80110** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12450 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w ZSG Nr 3 na wypłatę nagród;
- 14) w **dziale 801, rozdziale 80148** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 43400 zł przeznaczonych na zakup żywności w stołówce ZSG Nr 1 z powodu mniejszej liczby przygotowywanych od września posiłków;
- 15) w **dziale 801, rozdziale 80149** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 79279 zł przeznaczonych na dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w niepublicznych przedszkolach i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800 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. Zmiana wynika z organizacji nowego roku szkolnego;
- 16) w **dziale 801, rozdziale 80150** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Zmiana wynika z organizacji nowego roku szkolnego;
- 17) w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł przeznaczoną na wydatki związane z dotacją z uwagi na rezygnację przekazania środków w tej formie na realizację zadania związanego z wymianą młodzieży z miastem partnerskim Welzheim;
- 18) w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2000 zł przeznaczoną na wydatki związane z nagrodami Burmistrza o charakterze szczególnym w oświacie, środki nie będą wykorzystane i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 200 zł z przeznaczeniem na stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne ze względu na dużą ilość wniosków z tego zakresu;
- 19) w **dziale 851, rozdziale 85154** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na realizację w szkołach, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programów profilaktycznych rozwiązywania problemów przeciwalkoholowych i na szkolenie sprzedawców alkoholu;
- 20) w **dziale 851, rozdziale 85195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 359 zł przeznaczoną na wydatki związane z zakupem usług w ochronie zdrowia;
- 21) w **dziale 854, rozdziale 85401** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22550 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla ZSG Nr 1 (zwiększono zatrudnienie na świetlicy w ZSG Nr 1 i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w kwocie 2 250 zł będącą w dyspozycji Referatu Oświaty);
- 22) w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MCK;
- 23) w **dziale 921, rozdziale 92195** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 770 zł z przeznaczeniem na dotacje na zlecenie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
- 24) w **dziale 921, rozdziale 92195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9220 zł przeznaczoną na wydatki związane z nagrodami Burmistrza o charakterze szczególnym w kulturze i na stypendia za wybitne osiągnięcia kulturalne, środki nie będą wykorzystane;
- 25) w **dziale 926, rozdziale 92695** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 405 zł, z czego o 8 770 zł przeznaczoną na dotacje na zlecenie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - zadanie w całości zrealizowano, pozostały oszczędności, o kwotę 11 635 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu sportu przez Referat Oświaty, o kwotę 1 000 zł przeznaczoną na nagrody sportowe – środki na te cele nie będą wykorzystane do końca roku;
- 26) w **dziale 926, rozdziale 92695** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 600 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe w związku z dużą ilością złożonych wniosków.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 46 119,13 zł.