

UCHWAŁA Nr 223/XXVII/16
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 16 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) 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 następującej zmian:
 - a) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 47 680,14 zł na zadaniu pn.: **"Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - budowa SUW na Skraju"**;
 - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4299 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Lipowej"**;
 - c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3155 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Olszowej"**;
 - d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 nazwa zadania pn.: **"Przebudowa w ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa)"** otrzymuje brzmienie **"Przebudowa w ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)"**,
 - e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3800 zł na zadaniu pn.: **"Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej"** jednocześnie nazwa zadania otrzymuje brzmienie: **"Budowa ulicy Jesionowej"**;
 - f) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30000 zł na zadaniu pn.: **"Budowa ulicy Jerzyków"**, zadanie zostało usunięte;
 - g) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25000 zł na zadaniu pn.: **"Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku"**;
 - h) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1890 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska"**;
 - i) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2125 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Fiderkiewicza"**;
 - j) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 38000 zł na zadaniu pn.: **"Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju"**,
 - k) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 58915 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe"**,
 - l) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 45000 zł na zadaniu pn.: **"Zakup nieruchomości pod drogi gminne"**,
 - ł) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100000 zł na zadaniu pn.: **"Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)"**,
 - m) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40000 zł na zadaniu pn.: **"Wykupy gruntów – umowy roczne"**,
 - n) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 99325 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe – ul. Piłsudskiego 9"**,
 - ń) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 27311 zł na zadaniu pn.: **"Modernizacja ścieżek parkowych na terenie Parku Lasockiego"**,
 - o) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90300 zł na zadaniu pn.: **"Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania"**,

- ó) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1800 zł na zadaniu pn.: „**Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku A Urzędu Miasta**”,
- p) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300 zł na zadaniu pn.: „**Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku C Urzędu Miasta**”,
- r) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 8000 zł na zadanie pn.: „**Zakup sprzętu do centrali telefonicznej**”,
- s) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22545 zł na zadaniu pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w północno – zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)**”,
- t) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 222 zł na zadaniu pn.: „**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku**”,
- u) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80000 zł na zadaniu pn.: „**Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot**”,
- w) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33565 zł na zadaniu pn.: „**Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej**”,
- y) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12915 zł na zadaniu pn.: „**Budowa odwodnienia terenu targowiska miejskiego**”,
- z) w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7320 zł na zadaniu pn.: „**Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej**”,
- ż) w dziale 900, rozdziale 90015, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 60 000 zł na zadaniu pn.: „**Zakup oświetlenia świątecznego dla miasta Milanówka**”,
- ź) w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 24078 zł na zadaniu pn.: „**Wykonanie utwardzenia terenu na obszarze KS MILAN Milanówek z wyznaczeniem miejsc postojowych**”,
- aa) w dziale 801, rozdziale 80104, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 25000 zł na zadanie pn.: „**Zakup projektorów i ekranu multimedialnego wraz z instalacją do pokoju nauczycielskiego oraz sali widowiskowej Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza**”,
- ab) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095, § 6617 o kwotę 463 667,90 zł na zadaniu „PTO – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”;
- 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.
- 6) załącznik nr 3 pn. "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2016 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) zmniejsza się przychody z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w § 931 o kwotę 3 000 000 zł;
- 8) zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w § 992 o kwotę 518 885,32 zł;
- 9) paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 120 216,47 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów."

§ 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) wprowadza się plan **dochodów** bieżących w **dziale 400, rozdziale 40002**, § 0580 na kwotę 884 862 zł z tytułu kary pobranej od wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia tj. "Modernizacji i rozbudowy systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek – budowa SUW na Skraju";
- 2) wprowadza się plan **dochodów** majątkowych w **dziale 630, rozdziale 63003**, § 6207 na kwotę 1 831,91 zł z tytułu rozliczenia końcowego projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej”;
- 3) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 519 zł z uwagi na brak zrealizowanych procedur z zakresu służebności, a tym samym brak dochodów w tym zakresie;
- 4) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0550 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11000 zł. Wpływy osiągnięte z dochodów z użytkowania wieczystego zależą od terminowości dokonywania wpłat przez użytkowników wieczystych. W chwili obecnej procent z planowanych wpłat jest wyższy niż za cały rok 2015, mimo iż plan uwzględniał zmniejszenie wpływów w stosunku do roku 2015 z uwagi na fakt, iż jeden z użytkowników wieczystych wnoszących stałe i stosunkowo wysokie opłaty dokonał w 2015 r. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 5) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0750 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15000 zł. Zwiększenie wpływów wynika z niedoszacowania wpływów na rok 2016, jak również zmian w pojedynczych umowach najmu i dzierżawy;
- 6) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9000 zł. Zwiększenie wpływów wynika z niedoszacowania zwiększenia wpływów, jak również z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 24;
- 7) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 23000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż nieruchomości. Zwiększenie wynika ze sprzedaży przez Gminę Milanówek dwóch niezabudowanych nieruchomości przy ul. Cichej w wykonaniu z Uchwały nr 175/XXIII/16 RMM z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz Uchwały nr 176/XXIII/16 RMM z dnia 23 czerwca 2016 r.;
- 8) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0920 na kwotę 19048 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków przekazanych na wydatki niewygasające;
- 9) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0970 o kwotę 1480 zł z tytułu wyższych niż uprzednio planowano wpływów z dochodów różnych w Straży Miejskiej;
- 10) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0500 o kwotę 70000 zł z tytułu wyższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpłacanych na konto Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy;
- 11) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 o kwotę 325000 zł z tytułu wyższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku od nieruchomości z powodu bardzo efektywnej egzekucji zaległości prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz.;
- 12) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0320 o kwotę 3000 zł z tytułu niższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych;
- 13) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 758, rozdziale 75802**, § 2750 na kwotę 19 563 zł z tytułu przekazania z budżetu państwa dla miasta Milanówek środków rezerwy subwencji ogólnej;
- 14) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 0920 o kwotę 45000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na kontach Urzędu Miasta;
- 15) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 o kwotę 16000 zł z tytułu niższych niż uprzednio planowano wpływów z tytułu odpłatności za obiady w SP Nr 2 w związku ze zmniejszoną liczbą wydawanych posiłków od 1 września 2016 roku;
- 16) zmniejsza się plan dochodów majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6207 o kwotę 255 518,73 zł z powodu niższych niż zakładano wpływów dotacji otrzymywanych w ramach realizacji projektu modernizacji sieci wod. – kan. w Milanówku, złożono wnioski o płatność końcową;
- 17) wprowadza się plan dochodów majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001**, § 6280 na kwotę 33 565 zł z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚiGW na projekt pn.: „Przebudowa odcinka rowu Grudowskiego na terenie Gminy Milanówek”, którego zakres rzeczowy stanowi część zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Próznej”;
- 18) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 900, rozdziale 90003**, § 0970 na kwotę 1000 zł z tytułu wpłaty przez osoby fizyczne zaliczek na poczet kosztów zastępczego wykonania obowiązku usunięcia z nieruchomości zgromadzonych odpadów komunalnych;
- 19) w **dziale 900, rozdziale 90095**, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 463 667,90 zł w związku z realizacją projektu „PTO – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”;

Zmiany wynikają z faktu, iż w ramach projektu przyjęto formę rozliczenia: zaliczka. Wobec tego gmina Brwinów, która obsługuje projekt, uruchamia środki na jego realizację z zaliczki otrzymanej bezpośrednio na konto swojej gminy. Milanówek nie musi przekazywać całej kwoty na wydatki związane z projektem gminie Brwinów, a następnie oczekiwać zwrotu środków UE jak wcześniej założono.

20) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 921, rozdziale 92195**, § 0960 na kwotę 1644,27 zł z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej przez Społeczny Komitet Upamiętnienia Heleny Krajewskiej z przeznaczeniem na budowę ławeczki z pomnikiem;

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 722 288,55 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w **dziale 150, rozdziale 15011** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na dotacje na „Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”;

2) w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł przeznaczonych na zakup usług w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. Zmiana wynika z faktu odstąpienia od zamiaru sporządzenia audytu energetycznego budynku SUW przy ul. Zachodniej. Z uwagi na weryfikację i potwierdzenie, iż obiekt typu stacja uzdatniania wody nie wypełnia przesłanek do uznania go za budynek użyteczności publicznej opisanych w warunkach aplikacyjnych, realizacja zadania w zakresie opracowania audytu energetycznego stała się bezcelowa;

3) w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 47 680,14 zł (§ 1. pkt 3 lit. a) na zadaniu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek – budowa SUW na Skraju”. Poniesiono niższe niż planowane wydatki na przeprowadzenie prób eksploatacyjnych;

4) w **dziale 600, rozdziale 60014** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 956 zł. Wartość środków koniecznych do wydatkowania na cele związane z płatnościami za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych (wynikająca z wydanych decyzji administracyjnych) jest niższa niż środki początkowo zarezerwowane na ten cel;

5) w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 602 058 zł, w tym w kwocie 590 766 zł przeznaczonej na remonty dróg. Zmiana wynika przede wszystkim z dwóch powodów:

a) niższego niż początkowo zakładano zaangażowania środków na realizację remontów dróg gminnych polegających na ułożeniu nakładki asfaltowej – z uwagi na konieczność wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji stanu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., co pociąga za sobą konieczność zaangażowania przez MPWiK znacznych sił i środków (co wobec pilnych potrzeb w zakresie m. in. budowy przyłączy indywidualnych oraz punktu pomiaru ścieków na kolektorze „C” uległo wydłużeniu) – z tego powodu zaplanowane na ten rok prace zostaną wykonane w roku 2017;

b) zmiany sposobu realizacji naprawy ulic Wiśniowej, Wesolej i Makowej – z uwagi na konieczność naprawy wspomnianych ulic pozostających w okresie gwarancji, podjęto działania zmierzające do wykonania napraw gwarancyjnych przez zeszłorocznego wykonawcę. Z uwagi na brak reakcji zdecydowano o realizacji tych prac w ramach wykonania zastępczego. Po ogłoszeniu zamówienia publicznego nie została złożona oferta spełniająca wymogi formalne, dlatego postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. W celu zapewnienia możliwości realizacji prac w warunkach dających podstawę do oczekiwania należytej trwałości prace w tym zakresie powierzono wykonawcy remontów dróg gminnych polegających na ułożeniu nakładki asfaltowej. Należność z tytułu wykonania zastępczego będzie przedmiotem dochodzenia roszczenia Miasta wobec gwaranta zeszłorocznych prac.

Ponadto zmniejszenie planu o 11 292 zł wynika z faktu, iż wartość zamówienia na opracowanie operatów wodno-prawnych dla odprowadzania wód z ulic gminnych jest niższa niż środki początkowo zarezerwowane na ten cel;

6) w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 269 zł przeznaczonych na zadania (§ 1. pkt 3 lit. b - i) pn.:

"Przebudowa ulicy Lipowej" o kwotę 4299 zł. Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki,

"Przebudowa ulicy Olszowej" o kwotę 3155 zł. Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki,

"Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej" o kwotę 3800 zł jednocześnie nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Budowa ulicy Jesionowej".

Zmiana wynika z faktu braku możliwości realizacji przeprowadzenia procedury opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej ul. Kasztanowej w warunkach obecnie obowiązujących (istotne ograniczenia terenowe nie dające możliwości wypełnienia wymogów technicznych dla dróg publicznych), natomiast wartość zamówienia obejmująca projektowanie przebudowy ul. Jesionowej jest niższa niż zaplanowane do wykorzystania środki,

"Budowa ulicy Jerzyków" o kwotę 30 000 zł. Zmiana wynika z faktu, iż podjęcie prac projektowych oraz budowlanych dotyczących ul. Jerzyków w sytuacji znaczącego ruchu inwestycyjnego na posesjach prywatnych

zlokalizowanych przy ul. Jerzyków stwarza ryzyko zagrożenia trwałości wykonanych prac. Wobec powyższego proponuje się bieżącą konserwację zapewniającą bezpieczny dojazd do posesji (zarówno mieszkańcom) jak i pojazdom obsługującym budowy indywidualnych obiektów,

"Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku" o kwotę 25 000 zł. Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki,

"Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska" o kwotę 1 890 zł. Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki,

"Przebudowa ulicy Fiderkiewicza" o kwotę 2 125 zł. Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki,

Nazwa zadania pn.: "Przebudowa w ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa)" otrzymuje brzmienie "Przebudowa w ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)";

7) w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla ZGKiM na dopłatę do usług remontowych w budynkach komunalnych oraz o kwotę 10 500 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla ZGKiM na dopłatę do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;

8) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 545 500 zł z następujących powodów:

- w czterech kolejnych postępowaniach dotyczących remontu lokali pozostających w zasobach gminnych w celu utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego nie zostały złożone oferty, na podstawie których możliwe było udzielenie zamówienia, z tego powodu podjęto decyzję o zaproponowaniu umieszczenia zadań w budżecie na rok 2017. Jednocześnie w tym paragrafie planowano początkowo przeprowadzenie remontu kładek nad torami. Z uwagi, jednak, na istotny zakres prac koniecznych do wykonania skutkujący koniecznością zaangażowania znaczących środków oraz fakt, iż Gmina jest w trakcie negocjowania warunków przejęcia kładki w rejonie ul. Przejazd od PKP S.A., a także w związku z faktem, iż w roku 2017 planowana jest modernizacja linii kolejowej nr 447, uzasadnionym wydaje się przeprowadzenie remontu obu kładek właśnie w roku 2017,

- planowane do wykonania zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji koncepcyjnej zagospodarowania terenu przy basenie oraz przy Milanowskim Centrum Kultury z uwagi na nierzetelnego wykonawcę nie zostało zrealizowane. Jednocześnie, zostały podjęte działania zmierzające do wyegzekwowania należnych Miastu roszczeń w związku z niewywiązaniem się z zawartej umowy,

- początkowo zaplanowane środki na ponoszenie opłat z tytułu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków nie były i nie będą już realizowane w roku 2016,

- z uwagi na brak wykorzystania środków zarezerwowanych na zakup energii elektrycznej związanej z ewentualnym ogrzewaniem budynku przy ul. Warszawskiej 18A,

- z uwagi na to, że zabezpieczone środki na koszty ogłoszeń sądowych związanych z zasiedzeniem nieruchomości stały się niepotrzebne – brak realizacji wniosków o zasiedzenie w 2016 r.,

- z uwagi na brak planowanego do końca 2016 r. zapotrzebowania na ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarowania nieruchomościami,

- z uwagi na brak planowanego do końca 2016 r. zapotrzebowania na płatne materiały z ewidencji gruntów i budynków oraz powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadnicze i katastralne);

9) w **dziale 700, rozdziale 70005** w związku z projektem pilotażowym dotyczącym budowy basenu wraz z budynkiem pasywnym wykorzystującym technologię opartą na zrównoważonej gospodarce energetycznej, innowacyjne źródło ciepła i chłodu odzyskujące energię z istniejących zasobów ciepła oraz optymalne rozwiązania architektoniczno – konstrukcyjne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk”, w tym 1800 zł na dodatek dla koordynatora na wynagrodzenie;

10) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 408 551 zł w następujących zadaniach:

„Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju” o kwotę 38000 zł. Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej jest znacząco niższa niż zarezerwowane środki pieniężne, a także z uwagi na fakt, iż proces budowy obiektu będzie powierzony Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,

„Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe” o kwotę 58 915 zł i „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe – ul. Piłsudskiego 9” o kwotę 99 325 zł. Zmiana wynika z faktu, iż w czterech kolejnych postępowaniach dotyczących przebudowy lokali pozostających w zasobach gminnych w celu utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego nie zostały złożone oferty, na podstawie których możliwe było udzielenie zamówienia, z tego powodu podjęto decyzję o zaproponowaniu umieszczenia zadań w budżecie na rok 2017,

„Zakup nieruchomości pod drogi gminne” o kwotę 45 000 zł, zmniejszenie planu następuje z uwagi na brak w 2016 r. realizacji planowanego nabycia trzech nieruchomości pod drogę – ul. Lipową, co związane jest z brakiem zgody na sprzedaż tych nieruchomości przez właścicieli (zaproponowany zostanie tryb wywłaszczenia w ramach procedury ZRID),

„Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)” o kwotę 100 000 zł z uwagi na plan realizacji zamierzenia polegającego na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu Milanowskiego Centrum Kultury (Teatr Letni) 2017 w roku,

„Wykupy gruntów – umowy roczne” o kwotę 40 000 zł, zmniejszenie planu następuje z uwagi na niższe niż pierwotnie zaplanowane na rok 2016 r. wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce,

„Modernizacja ścieżek parkowych na terenie Parku Lasockiego” o kwotę 27 311 zł. Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki;

11) w **dziale 710, rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 112 388 zł z następujących powodów:

- w związku z koniecznością przedłużenia fazy II realizacji zadania dotyczącej uzgodnienia przez zamawiającego koncepcji studium w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianie ulega harmonogram prac projektowych i harmonogram płatności za wykonanie poszczególnych faz zamówienia. Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy, część prac przewidzianych do realizacji i zapłaty w roku bieżącym zostanie wykonana w roku 2017,

- zmniejszenie wynika z faktu, iż na posiedzeniu roboczym MKUA dotyczącym koncepcji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie byli obecni wszyscy członkowie komisji,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego będące przedmiotem zainteresowania Wojewody Mazowieckiego na chwilę obecną nie zostały w żaden sposób rozstrzygnięte, wobec tego środki finansowe w tegorocznym budżecie są zbędne na ten cel;

12) w **dziale 710, rozdziale 71012** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 000 zł z uwagi na fakt, iż środki finansowe przewidziane na pokrycie kosztów usług geodezyjnych nie wygenerują do końca 2016 r. takich kosztów jakie odpowiadałyby zarezerwowanym na paragrafie środkom;

13) w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 125 000 zł przeznaczonych na sfinansowanie prac remontowych dotyczących budynków Urzędu Miasta, które zostały zrealizowane jedynie w ograniczonym zakresie. Ze względu na plany dotyczące kompleksowej modernizacji elewacji w budynku „A” proponowanej do wykonania w roku 2017, pozostałe prace remontowe w budynkach „B” i „C” będą także wykonane w roku 2017.

Ponadto zmiana wynika z faktu, iż zaplanowane do wykonania dokumentacje aplikacyjne zostały zrealizowane na podstawie zawartych umów o wartości znacznie niższej niż początkowo planowano;

14) w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 100 zł w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat komorniczych;

15) w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 100 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku C Urzędu Miasta” (§ 1. pkt 3 lit. p) o kwotę 300 zł i na zadaniu pn. „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku A Urzędu Miasta” (§ 1. pkt 3 lit. ó) o kwotę 1 800 zł, zadania wykonano;

16) w **dziale 750, rozdziale 75023** wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup sprzętu do centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta” (§ 1. pkt 3 lit. r) na kwotę 8 000 zł i zwiększa się na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” (§ 1. pkt 3 lit. o) o kwotę 90 300 zł;

17) w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł przeznaczonych uprzednio na potrzeby realizacji zadań przez Zespół ds. Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Milanówka;

18) w **dziale 754, rozdziale 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 000 zł przeznaczoną na dotacje dla OSP w Milanówku oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o 100 zł przeznaczonych na zakup wody ze źródeł ulicznych;

19) w **dziale 754, rozdziale 75414** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 836 zł przeznaczonych na obronę cywilną z powodu m. in. niewykorzystania środków na szkolenie;

20) w **dziale 754, rozdziale 75416** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 300 zł przeznaczoną na zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej m.in.: komputera, monitora, drukarki kolorowej, urządzenia do rozruchu samochodów (pomoc mieszkańcom), gaśnic, dysków do usprawnienia pracy starszych komputerów, foteli biurowych, listew elektrycznych z zabezpieczeniem;

21) w **dziale 757, rozdziale 75702** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120 000 zł przeznaczonych na prowizję oraz odsetki od papierów wartościowych i kredytów, dotychczas nie było potrzeby emisji obligacji w związku z czym nie wykorzystano planu;

22) w planie wydatków ZSG Nr 3 w **dziale 801, rozdziale 80101** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły, co wynika z dużej absencji pracowników;

23) w planie wydatków SP Nr 2 w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7741 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych w Referacie TOM o kwotę 11 176 zł;

24) w **dziale 801, rozdziale 80101** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkół co wynika z analizy ilości uczniów od września 2016 r.;

25) w **dziale 801, rozdziale 80103** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1500 zł przeznaczoną na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zmiana wynika z organizacji nowego roku szkolnego w placówkach niepublicznych i ze zmian stawki dotacji;

26) w **dziale 801, rozdziale 80104** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 51 500 zł, w tym o kwotę 22 000 zł przeznaczoną na odsetki od wykupu wierzytelności (gmina poniesie niższe koszty odsetek niż zakładała w związku z wyższą spłatą wykupu wierzytelności) i o kwotę 25000 zł z planu wydatków Przedszkola Nr 1 oraz o kwotę 4 500 zł stanowiącą dotację dla niepublicznych przedszkoli. W tym rozdziale zwiększa się plan będący w dyspozycji Referatu Oświaty o kwotę 7600 zł na zwrot dotacji innym gminom za dzieci zamieszkałe w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli na ich terenie;

27) w **dziale 801, rozdziale 80104** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 25000 zł na zadanie pn.: „Zakup projektorów i ekranu multimedialnego wraz z instalacją do pokoju nauczycielskiego oraz sali widowiskowej Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza”(§ 1. pkt 3 lit. aa);

28) w **dziale 801, rozdziale 80149** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli z powodu zabezpieczenia środków na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

29) w **dziale 801, rozdziale 80150** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 000 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;

30) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85202** w OPS przeznaczonych na domy pomocy społecznej o kwotę 12 500 zł w związku z zgonem podopiecznego;

31) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85206** w OPS przeznaczonych na wspieranie rodziny o kwotę 38 100 zł – w związku z otrzymaną dotacją Wojewody na wydatki dotyczące zatrudnienia asystentów rodziny jak również oszczędności powstałe na skutek zwolnień lekarskich;

32) w **dziale 852, rozdziale 85215** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 800 zł zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w celu urealnienia planu;

33) w **dziale 852, rozdziale 85219** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 106 000 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w OPS w związku z rotacją pracowników jaka miała miejsce na przestrzeni roku 2016, długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi pracowników oraz dotacją Wojewody otrzymaną na dodatki 250 zł dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku (art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej);

34) w **dziale 853, rozdziale 85305** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28 400 zł zaplanowanych na dotacje dla żłobków w celu urealnienia planu;

35) w **dziale 854, rozdziale 85401** zmniejsza się plan wydatków bieżących w świetlicach szkolnych o kwotę 7741 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w SP Nr 2;

36) w **dziale 854, rozdziale 85415** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 235 zł w OPS przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów;

37) w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 71 883 zł (§ 1. pkt 3 lit. s-y) na zadaniach pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w północno – zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)” zmniejsza się o kwotę 22 545 zł. Zmiana wynika z faktu, iż wartość zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej zamknęła się w kwocie pozostałej po zmianie, natomiast proces budowy sieci kanalizacyjnej został powierzony Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku” zmniejsza się o kwotę 6 222 zł. Zmiana wynika ze zmienionej procedury przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych obiektów (przepompownia ścieków) – opłata przyłączeniowa będzie naliczana po wykonaniu przez zakład energetyczny fragmentu przyłącza od linii do złącza kablowego (termin wynikający z umowy przyłączeniowej to kwiecień 2018),

„Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot” zwiększa się o kwotę 80 000 zł. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia zakresu podstawowego zamówienia dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w ul.

Ludnej. Podczas prowadzenia prac napotkano na nieprzewidziane trudności w zakresie niezainwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego oraz niewłaściwie wykonaną podbudowę pod nawierzchnią drogi, co skutkuje koniecznością uzupełnienia warstw konstrukcyjnych na określonych odcinkach ul. Ludnej,

„Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej” zwiększa się o kwotę 33 565 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na projekt pn.: „Przebudowa odcinka rowu Grudowskiego na terenie Gminy Milanówek”, którego zakres rzeczowy stanowi część zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Próżnej”,

„Budowa odwodnienia terenu targowiska miejskiego” zmniejsza się o kwotę 12 915 zł. Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki;

38) w **dziale 900, rozdziale 90003** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120 000 zł przeznaczoną na wydatki na oczyszczanie miast i wsi;

39) w **dziale 900, rozdziale 90004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31 000 zł przeznaczoną na wydatki na utrzymanie zieleni w mieście;

40) w **dziale 900, rozdziale 90015** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27 924 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i energię w oświetleniu ulicznym. Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki;

41) w **dziale 900, rozdziale 90015** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 60000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup oświetlenia świątecznego dla Miasta Milanówka” (§ 1. pkt 3 lit. ż) oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7320 zł przeznaczoną na zadanie „Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej” (§ 1. pkt 3 lit. z). Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki;

42) w **dziale 900, rozdziale 90095** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15000 zł przeznaczoną na wydatki w pozostałej działalności w ochronie środowiska;

43) w **dziale 921, rozdziale 92195** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1644,27 zł z przeznaczeniem na budowę ławeczki z pomnikiem zgodnie z wolą darczyńców tj. Społecznego Komitetu Upamiętnienia Heleny Krajewskiej;

44) w **dziale 926, rozdziale 92601** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5000 zł. Zmiana wynika z faktu, iż zadanie polegające na wykonaniu bieżącej konserwacji placów zabaw było realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wobec tego zarezerwowane środki nie musiały być zaangażowane;

45) w **dziale 926, rozdziale 92601** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 078 zł przeznaczony na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu na obszarze KS MILAN Milanówek z wyznaczeniem miejsc postojowych” (§ 1. pkt 3 lit. ż). Zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki;

46) w **dziale 926, rozdziale 92695** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 885 zł przeznaczony na wydatki w pozostałej działalności w kulturze fizycznej zgodnie z wnioskiem kierownika TOM.

47) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90095** o kwotę 463 667,90 zł przeznaczoną na projekt „PTO – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” Zmiany wynikają z faktu, iż w ramach projektu przyjęto formę rozliczenia: zaliczka. Wobec tego gmina Brwinów, która obsługuje projekt, uruchamia środki na jego realizację z zaliczki otrzymanej bezpośrednio na konto swojej gminy. Milanówek nie musi przekazywać całej kwoty na wydatki związane z projektem gminie Brwinów, a następnie oczekiwać zwrotu środków UE jak wcześniej założono.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 796 596,77 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w § 931 o kwotę 3 000 000 zł.

Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w § 992 o kwotę 518 885,32 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 120 216,47 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.