

UCHWAŁA Nr 249/XXX/17
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie **zmian budżetu miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1948) - Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Milanówka Nr 227/XXVII/15 z dnia 16 grudnia 2016 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2017 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2017 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2017 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 4 194 zł na zadanie pn.: "Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej";
 - b) zmniejsza się plan w dziale w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 100 000 zł i likwiduje się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni chłonnych w ulicach gminnych”;
 - c) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na kwotę 15 000 zł na zadanie pn. "Zakup, dostawa i montaż systemu komunikacji audio na terenie targowiska miejskiego";
 - d) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 29 380 zł na zadanie pn. "Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego";
 - e) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 100 000 zł i wprowadza się zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna w Milanówku”;
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 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 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 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

Dokonywane zmiany w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy" dokonuje się zmiany numeru klasyfikacji budżetowej planu dochodów majątkowych **w dziale 700, rozdziale 70005**, z § 6207 na § 6257 (kwota 529 897,30 zł). Zmiana wynika z faktu zakwalifikowania dochodu zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową wynikającą ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- **w dziale 756, rozdziale 75615**, § 0310 zwiększa się plan wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 325 779 zł;
- **w dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 zmniejsza się plan wpływów z podatku od nieruchomości - PIT o kwotę 14 981 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku;
- **w dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zmniejsza się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 310 798 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. Plan dochodów pozostaje bez zmian.

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych **w dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 4 194 zł na zadanie pn.: "Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej". Zmiana wynika z faktu otwarcia ofert na zadanie pn. „Roboty budowlane z projektowaniem wodociągu w drodze bocznej od ul. Konopnickiej i w drodze bocznej od ul. Wiatracznej” (ZP.271.5.TOM.2017), podczas którego okazało się, że najkorzystniejsza oferta dotycząca zadania obejmującego infrastrukturę w ul. Wiatracznej opiewa na kwotę wyższą niż zarezerwowana w budżecie. Wobec tego wydaje się uzasadnionym, by zwiększyć plan na to zadanie;
- wprowadza się plan wydatków bieżących **w dziale 600, rozdziale 60014** na kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie organizacji ruchu w drogach powiatowych. Wynika to z faktu, iż budzący od lat problem węzła komunikacyjnego stanowiącego ciąg dróg powiatowych w Milanówku (ul. Smoleńskiego, Kościelna i Kościuszki) w rejonie wiaduktu wymaga podjęcia działań polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego podstawą do ewentualnych dalszych kroków. Z uwagi na fakt, iż wspomniany ciąg zlokalizowany jest w całości na terenie Miasta Milanówka oraz dotyczy także skrzyżowania z drogą gminną (ul. Kościelną) wsparcie przez Miasto realizacji zadania mieszczącego się w kompetencji Powiatu Grodzkiego jest uzasadnione;
- wprowadza się plan wydatków bieżących **w dziale 600, rozdziale 60016** na kwotę 186 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę sądową w związku z postępowaniem w sprawie dochodzenia należności Miasta względem właścicieli zabezpieczonego i odholowanego na parking strzeżony samochodu;
- **w dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł i likwiduje się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni chłonnych w ulicach gminnych”. Zmiana wynika z konieczności doprecyzowania zakresu prac zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni chłonnych w ulicach gminnych” na „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna w Milanówku”, co skutkuje zmianą klasyfikacji budżetowej;
- w związku z powyższą zmianą zwiększa się plan wydatków majątkowych **w dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 100 000 zł i wprowadza się zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna w Milanówku”;
- wprowadza się plan wydatków majątkowych **w dziale 700, rozdziale 70005** na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup, dostawa i montaż systemu komunikacji audio na terenie targowiska miejskiego", który umożliwi nadawanie komunikatów dźwiękowych na targowisku;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych **w dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 29 380 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu nr ZP.271.3.TOM.17 na „Budowę odwodnienia w ul. Wysockiego w Milanówku”, w wyniku którego najkorzystniejsza oferta zawierała kwotę niższą niż zarezerwowana w budżecie. Plan wydatków pozostaje bez zmian.