

U C H W A Ł A Nr 264/XXXII/17
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 6 kwietnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) - Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w wydatkach budżetu na 2017 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w zadaniach majątkowych w 2017 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 15 320 zł na zadaniu pn.: "Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej";
 - b) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 13 500 zł na zadaniu pn.: "Budowa wodociągu w ul. Promyka";
 - c) zmniejsza się plan w dziale w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 5 240 zł na zadaniu pn.: „Budowa parkingu na ulicy Piasta”;
 - d) zmniejsza się plan w dziale w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 19 000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Północnej”;
 - e) zmniejsza się plan w dziale w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 507 712 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fiderkiewicza”;
 - f) zwiększa się plan w dziale w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 530 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Krasieńskiego (Kościuszki – Parkowa -Wojska Polskiego)”;
 - g) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 354 000 zł na zadanie pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap 1";
 - h) zadanie inwestycyjne zaplanowane w dziale 700, rozdziale 70005 pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek" otrzymuje nazwę "Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku";
 - i) zmniejsza się plan w dziale 710, rozdziale 71095, § 6639 o kwotę 9 260 zł na zadaniu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)”;

- j) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 na kwotę 20 000 zł na następujących zadaniach: "Modernizacja systemu alarmowego w budynku A Urzędu"- 14 000 zł, "Modernizacja systemu alarmowego w budynku B Urzędu"- 5 000 zł, zadanie pn. "Modernizacja systemu alarmowego w budynku A Urzędu" otrzymuje brzmienie: "Wymiana kamer wewnętrznych w budynku A Urzędu"- 1 000 zł;
 - k) likwiduje się plan w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 o kwotę 228 863 zł na zadaniu pn. "Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2";
 - l) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 44 698 zł na zadaniu pn. "Budowa odwodnienia w ul. Wysockiego";
 - m) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90019, § 6050 na kwotę 160 000 zł na zadanie pn. "Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka" zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6616, 6610 o kwotę 33 053 zł na zadanie pn. „PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”;
 - n) likwiduje się plan w dziale 925, rozdziale 92595, § 6050 o kwotę 354 000 zł na zadaniu pn. "Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych";
 - o) zmniejsza się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 o kwotę 257 273 zł na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap”;
- 3) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 4) tabela nr 8 pn. "Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały;
 - 5) załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza 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 są zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 28 820 zł na zadania pn.:
„Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej” o kwotę 15 320 zł (**§ 1, pkt 2, litera a**),
„Budowa wodociągu w ul. Promyka” o kwotę 13 500 zł (**§ 1, pkt 2, litera b**).
Zmiany wynikają z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowań zamówieniowych na realizację tych zadań wyłoniło Wykonawców, którzy złożyli ofertę niższą niż początkowo zaplanowano;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 360 000 zł. Zmiana wynika z faktu, iż powtarzane czterokrotnie postępowanie na „Wywóz wody po opadach atmosferycznych oraz wód roztopowych z terenu Miasta Milanówka” za każdym razem przynosiło wyniki, w których najkorzystniejsza oferta znacząco przekraczała przeznaczone na ten cel środki finansowe. Wobec tego, kolejne powtórzenie postępowania może nie zmienić sytuacji. Z tego powodu, chcąc zabezpieczyć teren Miasta na wypadek podtopień występujących po opadach uzasadnionym jest dokonanie zmiany, o której mowa w niniejszym punkcie;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 531 952 zł na zadaniach w następujący sposób:
„Budowa parkingu na ulicy Piasta” o kwotę 5 240 zł (**§ 1, pkt 2, litera c**). Zmiana wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowania zamówieniowego na realizację tego zadania wyłoniło Wykonawcę, który złożył ofertę niższą niż początkowo zaplanowano,
„Przebudowa ul. Północnej” o kwotę 19 000 zł (**§ 1, pkt 2, litera d**). Zmiana wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowania zamówieniowego na realizację tego zadania wyłoniło Wykonawcę, który złożył ofertę niższą niż początkowo zaplanowano,
„Przebudowa ul. Fiderkiewicza” o kwotę 507 712 zł (**§ 1, pkt 2, litera e**). Zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia możliwości realizacji innych zadań. Wobec faktu, iż w chwili obecnej trwa proces projektowania modernizacji ul. Fiderkiewicza, nie jest możliwe wszczęcie postępowania zamówieniowego – w momencie uzyskania projektu budowlanego i zezwolenia na realizację do Rady Miasta Milanówka zostanie skierowany wniosek o uzupełnienie brakujących środków;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Krasińskiego (Kościuszki – Parkowa -Wojska Polskiego)” o kwotę 530 000 zł (**§ 1, pkt 2, litera f**). Zmiana podyktowana jest prognozowanym wynikiem postępowania na realizację zadania. Przymuszenie o możliwym rozstrzygnięciu powtórnego postępowania przetargowego oparte jest o wynik pierwszego postępowania, w którym najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę znacznie wyższą niż pierwotnie zaplanowano;
- zmiana polega na zmianie nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej. Wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** na kwotę 354 000 zł na zadanie pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap 1" (**§ 1, pkt 2, litera g**). Jest to zmiana porządkowa w zakresie właściwej klasyfikacji budżetowej oraz dostosowania nazwy zadania do przedmiotu projektu, który uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w ramach międzygminnego projektu dotyczącego budowy tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanego w partnerstwie z Gminami: Grodzisk Maz., Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrdów. W związku z tym następuje likwidacja planu w **dziale 925, rozdziale 92595** o kwotę 354 000 zł na zadaniu pn. "Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych" (**§ 1, pkt 2, litera n**);
- w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na dotacje przedmiotowe dla ZGKiM, w tym 4 000,00 zł - modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 1 przy ul. Leśny Ślad 4, 17 800,00 zł - wykonanie wymiany części pokrycia dachowego na budynku przy ul. Literackiej 26, 18 200,00 zł - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych;
- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 187 zł przeznaczonych na zakup usług w Gospodarce gruntami i nieruchomościami przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. "Polsko - Norweska wymiana dobrych praktyk". Projekt zakończono, rozliczenie w trakcie;
- zmiana polega na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego zaplanowanego w **dziale 700, rozdziale 70005** z "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek" na nazwę "Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku" (**§ 1, pkt 2, litera h**). Stanowi to zmianę porządkową w zakresie dostosowania nazwy zadania do działania będącego przedmiotem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;

9. zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego uszczegółowiającym współpracę w ramach ASI zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 710, rozdziale 71095** o kwotę 9 260 zł na zadaniu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla Aktywizacji Społeczeństwa Informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” (§ 1, pkt 2, litera i);
10. zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 20 000 zł na zadania pn.: „Modernizacja systemu alarmowego w budynku A Urzędu”- 14 000 zł, „Modernizacja systemu alarmowego w budynku B Urzędu”- 5 000 zł, zadanie pn. „Modernizacja systemu alarmowego w budynku A Urzędu” otrzymuje brzmienie: „Wymiana kamer wewnętrznych w budynku A Urzędu”- 1 000 zł (§ 1, pkt 2, litera j). Środki na powyższe zwiększenie planu wydatków pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 20 000 zł;
11. w **dziale 801, rozdziale 80101** likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 228 863 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” (§ 1, pkt 2, litera k). Zmiana spowodowana jest włączeniem realizacji zadania do projektu dotyczącego rewitalizacji, który swoim zakresem rzeczowym obejmuje m.in. termomodernizację budynków 3 szkół publicznych zlokalizowanych na terenie miasta. Projekt planowany jest do złożenia w ramach konkursu ogłoszonego w związku z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
12. w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 44 698 zł na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia w ul. Wysockiego” (§ 1, pkt 2, litera l); co wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowania zamówieniowego na realizację tego zadania wyłoniło Wykonawcę, który złożył ofertę niższą niż początkowo zaplanowano;
13. zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 33 053 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na pokrycie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przy realizacji zadania „PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” (§ 1, pkt 2, litera m). Zmiana wynika z konieczności zwiększenia wkładu własnego do projektu „PTO...”. Pismem nr FZ.042.9.2015.KL z dn. 16. 03. 2017 r. Gmina Brwinów – Lider projektu zwrócił się o zwiększenie wkładu własnego ponieważ w projekcie wystąpiły wydatki, których nie można uznać za kwalifikowalne mimo, iż są konieczne do zrealizowania działań podstawowych. Jako że w okresie kwalifikowania, tj. do dn. 30. 04. 2017 r., nie będzie możliwe zakończenie procesu projektowego, tym samym nie będzie możliwości uznania wydatków na opracowanie dokumentacji za kwalifikowalne – dotyczy to wydatków na sporządzenie map podziałowych na potrzeby realizacji projektu budowlanego przebudowy ul. Brwinowskiej (na odc. od ul. Królewskiej do ul. Kazimierzowskiej wraz z ul. Iwaszkiewicza oraz ul. Owczarską na odc. od ul. Brwinowskiej do torów WKD);
14. wprowadza się plan zadań majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90019** na kwotę 160 000 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka” (§ 1, pkt 2, litera l). Kwota 10 000 zł na realizację tego zadania pochodzi z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, a kwota 150 000 zł ze środków własnych gminy Milanówek. Wsparcie finansowe udzielone mieszkańcom Milanówka na zakup źródła ciepła pozwoli na bezpośrednią redukcję zanieczyszczeń do atmosfery oraz przyczyni się do realizacji celów obowiązującego Programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek, realizując jedno z zadań pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych;
15. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 926, rozdziale 92601** o kwotę 257 273 zł na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap” (§ 1, pkt 2, litera o) co wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowania zamówieniowego na realizację tego zadania wyłoniło Wykonawcę, który złożył ofertę niższą niż początkowo zaplanowano.

Plan wydatków pozostaje bez zmian.