

**UCHWAŁA Nr 278/XXXV/17
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 18 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Milanówka Nr 227/XXVII/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku 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) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 242.288 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Fiderkiewicza**";

b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 450.000 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Uroczej**";

c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 450.000 zł na zadaniu pn.: "**Budowa ulicy Jesionowej**";

d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 2.342.288 zł na zadanie pn.: "**Przebudowa ulicy Parkowej**";

e) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadaniu pn.: "**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**";

f) w dziale 852, rozdziale 85219, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 22 000 zł na zadanie pn.: "**Zakup serwera dla OPS**";

3) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 w kwocie 3.918.179,41 zł;

5) paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.013.196,39 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.918.179,41 zł i przychodami pochodzącymi

ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.095.016,98 zł;

6) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2017 rok" oraz załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 3 i 4 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

PRZYCHODY

Wprowadza się do budżetu przychody w postaci wolnych środków w kwocie 3 918 179,41 zł.

WYDATKI

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

1) **w dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000 zł w następujący sposób:

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 2 342 288 zł na zadanie pn.: **"Przebudowa ulicy Parkowej" (§1, ust.2 lit. d)**. Zmiana wynika z części z faktu braku możliwości realizacji inwestycji opisywanych poniżej, a także z faktu, iż trwają prace związane z modernizacją ul. Północnej, natomiast postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy przebudowy ul. Krasińskiego (na odc. pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Wojska Polskiego) jest w toku – dokonanie przebudowy ul. Parkowej stanowić będzie wypełnienie logicznego ciągu inwestycyjnego (powiązane z ulicami Północną i Krasińskiego),

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 242 288 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Fiderkiewicza" (§1, ust.2 lit. a)**. Zmiana wynika z faktu przedłużającej się procedury uzgodnień dokumentacji technicznej przebudowy ul. Fiderkiewicza. Z uwagi na fakt, iż termin uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji jest na ten moment trudny do określenia, możliwość realizacji tej inwestycji w bieżącym roku staje się nieosiągalna. Wraz z odpowiednim wnioskiem o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2018,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na kwotę 450 000 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Uroczej" (§1, ust.2 lit. b)**. Zmiana wynika z faktu przedłużającej się procedury uzgodnień dokumentacji technicznej przebudowy ul. Uroczej. Z uwagi na fakt, iż termin uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji jest na ten moment trudny do określenia, możliwość realizacji tej inwestycji w bieżącym roku staje się nieosiągalna. Wraz z odpowiednim wnioskiem o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2018,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na kwotę 450 000 zł na zadaniu pn.: **"Budowa ulicy Jesionowej" (§1, ust.2 lit. c)**. Zmiana wynika z faktu przedłużającej się procedury uzgodnień dokumentacji technicznej przebudowy ul. Jesionowej. Z uwagi na fakt, iż termin uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji jest na ten moment trudny do określenia, możliwość realizacji tej inwestycji w bieżącym roku staje się nieosiągalna. Wraz z odpowiednim wnioskiem o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2018;

2) **w dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 950 000 zł na remonty nawierzchni dróg w Milanówku o nawierzchni gruntowej poprzez ich utwardzenie z wykorzystaniem płyt betonowych oraz na bieżące utrzymanie dróg gruntowych. Obecnie obowiązująca umowa na realizację tego rodzaju usług została właściwie skonsumowana – w celu zabezpieczenia ciągłości realizacji usługi konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel;

3) **w dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł na zakup rolek i części zamiennych do parkometrów, naprawę i konserwację parkometrów oraz dojazd serwisanta;

4) **w dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 560 000 zł w planie Urzędu Miasta, w tym w grupie wydatków statutowych o kwotę 354 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup m. in. tonerów do drukarek dla pracowników Urzędu Miasta Milanówka, zakup świetlówek LED-owych celem zainstalowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Milanówka co wpłynie na obniżenie kosztów energii elektrycznej, zakup niezbędnego wyposażenia oraz mebli w związku z powstaniem CUW oraz przejściem pracowników z Jednostek Miasta przez Urząd Miasta Milanówka, jak również z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów naprawczych dla potrzeb konserwatora celem wykonywania bieżących napraw w Urzędzie,

- na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej oraz paliwa gazowego do budynków Urzędu Miasta Milanówka,

- na wymianę akumulatorów zainstalowanych w systemach ppoż oraz alarmowych i systemie awaryjnego zasilania w budynku „C” Urzędu z uwagi na ich stan techniczny oraz wiek. Zły stan techniczny oraz niewielka wydajność potwierdzona jest w protokołach z konserwacji systemów. Środki zostaną również przeznaczone na drobne naprawy i remonty w pomieszczeniach Urzędu,

- na umowę związaną z dostosowaniem istniejących opraw jarzeniowych w budynku „C” Urzędu do montażu oświetlenia LED, umowę związaną z dostosowaniem oświetlenia awaryjnego zainstalowanego w budynku „C” Urzędu oraz oświetlenia Sali Konferencyjnej dostosowanego do funkcji ściemniania do montażu oświetlenia LED, jak również z przeznaczeniem na wykupienie miejsca na serwerze hostingowym celem umieszczenia nowej strony internetowej miasta oraz umieszczanie ogłoszeń o naborach w Urzędzie Miasta Milanówka,
- na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu oraz ryczałtów,
- na wykupienie przedłużenia gwarancji na sprzęt komputerowy otrzymany w ramach projektu BW EA z uwagi na kończące się okresy gwarancyjne (serwery, sprzęt komputerowy).

Ponadto zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miasta o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla pracowników roznoszących decyzje i upomnienia podatkowe w związku ze zwiększoną ilością decyzji oraz zwiększoną stawką jednostkową za ich doręczenie oraz o kwotę 200 000 zł z na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy płatne przez pracodawcę. Konieczność zwiększenia podyktowana jest brakami kadrowymi w Urzędzie Miasta (konieczność zwiększenia pracowników wykonujących zadania: teleinformatyki, gospodarki nieruchomościami, pozyskiwania środków zewnętrznych, zamówień publicznych, udostępniania informacji publicznej) oraz sytuacją panującą na rynku pracy (obecnie Urząd Miasta Milanówka nie jest konkurencyjny wobec innych pracodawców ze względu na proponowane wynagrodzenia, co nie pozwala na zatrudnienie specjalistów, gwarantujących należyty poziom realizacji zadań);

5) **w dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla pracowników Urzędu w związku z przejściem pracowników w ramach CUW celem ujednoczenia oprogramowania oraz rozszerzenia ilości licencji na istniejące oprogramowanie, jak również na zakup nowego sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu (**§1, ust.2 lit. e**);

6) **w dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 113 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją miasta tj. na:

- wynagrodzenie pracownika oraz na pokrycie składek ZUS i FP generowane przez umowę zawartą na nagrywanie komisji i sesji Rady Miasta Milanówka,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem kalendarzy na rok 2018 (książkowe, wieloplanszowe i trójdzielne), toreb papierowych i teczek z herbem Miasta Milanówka,
- pokrycie kosztów związanych z delegacją z i do miast partnerskich oraz składu i druku dwóch folderów (promującego prace z konkursu pn.: „Kod przestrzenny Milanówka miasta-ogrodu – zagospodarowanie wybranych terenów” oraz prace z planowanego do przeprowadzenia konkursu pn. „Koncepcja zagospodarowania otoczenia Milanowskiego Centrum Kultury w nawiązaniu do lokalnej tożsamości miasta”);

7) **w dziale 750, rozdziale 75095** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem poczęstunku na szkolenia, konferencje i oficjalne wydarzenia miejskie oraz materiałów dekoracyjnych, a także na pokrycie kosztów umowy na zawieszenie i podłączenie oświetlenia świątecznego;

8) **w dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia w szkołach podstawowych o kwotę 264 879,41 zł z powodu wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli oraz planowanego wzrostu zadań w niektórych placówkach oświatowych od września 2017 r.;

9) **w dziale 851, rozdziale 85195** zmniejsza się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w Ochronie zdrowia o kwotę 170 790 zł, z czego kwotę 20 790 zł stanowiącą dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, które to zadanie zostało zrealizowane w całości;

10) **w dziale 852, rozdziale 85228** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170 790 zł z przeznaczeniem na zakup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców w związku z nową formą tego zadania i zmianą jej realizatora po decyzji Komisji Zdrowia Rady Miasta Milanówka;

11) **w dziale 852, rozdziale 85219** zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakup serwera dla potrzeb OPS w Milanówku (**§1, ust.2 lit. f**);

12) **w dziale 900, rozdziale 90004** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadania statutowe o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew morwy do nasadzeń w Milanówku;

13) **w dziale 900, rozdziale 90015** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadania statutowe o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulic w mieście;

14) **w dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje dla MCK o kwotę 490 000 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 918 179,41 zł.