

UCHWAŁA Nr 320/XXXVII/17
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 31 sierpnia 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 poz. 446, poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) - 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 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) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 806,00 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej";
 - b) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29,00 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Promyka";
 - c) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych" na kwotę 7 907,00 zł;
 - d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 154 818,00 zł w następujących zadaniach majątkowych:
 - "Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)" o kwotę 30 000,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Długiej" o kwotę 18 000,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Sosnowej" o kwotę 20 070,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Pięknej" o kwotę 4 952,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" o kwotę 2 300,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Granicznej" o kwotę 18 561,00 zł;
 - "Budowa skrzyżowań wyniesionych" o kwotę 60 935,00 zł;
 - e) w dziale 630, rozdziale 63003, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 716,00 zł w następujących zadaniach majątkowych:
 - "Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dołek" o kwotę 4 396,00 zł;
 - "Modernizacja ogrodzenia wokół parku "Zielony Dołek" wraz z zabezpieczeniem przed podmywaniem od strony ul. Granicznej" o kwotę 320,00 zł;
 - f) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 127 206,00 zł w następujących zadaniach majątkowych:
 - "Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne" o kwotę 41 630,00 zł;
 - "Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne" o kwotę 42 015,00 zł;
 - "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. Na Skraju" o kwotę 40 000,00 zł;
 - "Zakup, dostawa i montaż systemu komunikacji audio na terenie targowiska miejskiego" o kwotę 3 561,00 zł;
 - g) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu majątkowym pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania";

- h) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 4 000,00 zł na zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa sieci informatycznej";
 - i) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Wykonanie 2 sztuk poidełek do wody z lampami UV dla dzieci w ZSG Nr 1" na kwotę 15 870,00 zł;
 - j) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 85 000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip";
- 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 do niniejszej uchwały;
 - 6) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 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

DOCHODY

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

- w **dziale 710, rozdziale 71095**, § 2008 i 2009 przenosi się plan dochodów w wysokości 10800,00 zł do § 2058 i 2059 w związku ze zmianą numeru klasyfikacji budżetowej;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 84 410 zł;
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0690 wprowadza się plan w ZSG nr 1 z tytułu wpłat za zniszczone i zgubione podręczniki uczniów na kwotę 1 200,00 zł;
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0960 wprowadza się plan z tytułu darowizny na rzecz ZSG nr 1 z przeznaczeniem na zakup robotów LOFI na kwotę 3 000,00 zł;
- w **dziale 925, rozdziale 92595**, § 0960 wprowadza się plan z tytułu darowizny na realizację zadania "Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Milanówka poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew pomników przyrody" dofinansowanego przez WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 500,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 89 110,00 zł.

WYDATKI

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 7 130,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 806,00 na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej" - zmniejszenie wyniku z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy zadania; (§ 1, pkt 3, litera a)
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29,00 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Promyka" - zwiększenie wyniku z konieczności wniesienia opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogi gminnej urzędnictwa niezwiązanego z funkcjonowaniem tej drogi (sieć wodociągowa); (§ 1, pkt 3, litera b)
 - C) wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych" na kwotę 7 907,00 zł - zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z prywatnym inwestorem (zgodnie z przyjętym regulaminem), który wykonał we własnym zakresie urzędnictwa wodociągowe (sieć wodociągowa) o łącznej długości ok. 59 m w ul. Pustej; (§ 1, pkt 3, litera c)
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60014** o kwotę 1 400,00 zł - zmiana wyniku z faktu, iż zamówienie na opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni ul. Brwinowskiej (drogi powiatowej nr 1523W) zostało udzielone za kwotę niższą niż początkowo planowano;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 420 000,00 zł, - zwiększenie wyniku z faktu zamiaru realizacji prac remontowych na terenie ulic gminnych w większym niż początkowo planowano zakresie (w tym: w zakresie remontu nawierzchni ul. Leśny Ślad – na północ od ul. Gospodarskiej oraz opracowaniu dokumentacji remontu ul. Wierzbowej) oraz z konieczności zabezpieczenia środków na usługi mieszczące się w zakresie zadań związanych z zarządzaniem drogami (m. in. odnowienie oznakowania poziomego, obowiązkowe przeglądy techniczne, inne);
- w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 154 818,00 zł (zmniejszenie wyniku z kwoty zawartej w ofercie) w następujących zadaniach majątkowych (§ 1, pkt 3, litera d):
 - "Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)" o kwotę 30 000,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Długiej" o kwotę 18 000,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Sosnowej" o kwotę 20 070,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Pięknej" o kwotę 4 952,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" o kwotę 2 300,00 zł;
 - "Przebudowa ulicy Granicznej" o kwotę 18 561,00 zł;
 - "Budowa skrzyżowań wyniesionych" o kwotę 60 935,00 zł;
- w **dziale 630, rozdziale 63003** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 716,00 zł (zmniejszenie wyniku z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy) w następujących zadaniach majątkowych (§ 1, pkt 3, litera e):
 - "Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dołek" o kwotę 4 396,00 zł;

"Modernizacja ogrodzenia wokół parku "Zielony Dołek" wraz z zabezpieczeniem przed podmywaniem od strony ul. Granicznej" o kwotę 320,00 zł;

- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących: w grupie wynagrodzenia o kwotę 280 zł, zmniejszenie wynika z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy zadania związanego z remontami budynków komunalnych oraz w grupie zadań statutowych o kwotę 30000,00 zł, zmniejszenie wynika z faktu realizacji planowanych usług i kosztów postępowania sądowego za kwoty niższe niż początkowo zarezerwowane;

- w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 127 206,00 zł w następujących zadaniach majątkowych (§ 1, pkt 3, litera f):

"Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne" o kwotę 41 630,00 zł - zmniejszenie wynika z faktu powierzenia realizacji zadania Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;

"Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne" o kwotę 42 015,00 zł, zmniejszenie wynika z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy zadania;

"Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. Na Skraju" o kwotę 40 000,00 zł, zmniejszenie wynika z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy zadania;

"Zakup, dostawa i montaż systemu komunikacji audio na terenie targowiska miejskiego" o kwotę 3 561,00 zł, zmniejszenie wynika z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy zadania;

- w **dziale 710 rozdziale 71004** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 8 400,00 zł oraz zwiększa w grupie zadań statutowych o kwotę 2000,00 zł w celu zabezpieczenia środków ze względu na konieczność zorganizowania pozaplanowych posiedzeń komisji urbanistyczno - architektonicznej w zakresie dodatkowych, roboczych konsultacji koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 12 484,00 zł w budżecie UM jednocześnie w **dziale 852, rozdziale 85219** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 12 484,00 zł w budżecie OPS w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników księgowości w miesiącu sierpniu (wcześniejsze zmniejszenie planu nastąpiło ponieważ pierwotnie planowano iż już w miesiącu sierpniu pracownicy księgowości OPS będą finansowani z budżetu UM - CUW) oraz w **dziale 750, rozdziale 75023** w grupie zadań statutowych zmniejsza o kwotę 25 420,00 zł i jednocześnie w **dziale 754 rozdziale 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 25 420,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością operacyjną jednostki oraz zakupem sprzętu specjalistycznego dla OSP w Milanówku niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu majątkowym pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" (§ 1, pkt 3, litera g) i jednocześnie w **dziale 750, rozdziale 75023** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 4 000,00 zł na zadaniu majątkowym pn. "Rozbudowa sieci informatycznej" (§ 1, pkt 3, litera h) W związku z przygotowywaniem pomieszczeń do obsługi wspólnej istnieje potrzeba rozbudowania sieci informatycznej;

- w **dziale 750, rozdziale 75095** usuwa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 10 000 zł, ponieważ pierwotnie planowane zadanie dotyczące partycypacji społecznej nie będzie realizowane. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert żadna oferta nie spełniła wymogów formalnych;

- w **dziale 754, rozdziale 75404** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 3 500,00 zł jako dotacja dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup 2 rowerów dla Policji w Milanówku.

- w **dziale 801, rozdziale 80101** w grupie zadań statutowych zmniejsza się plan o kwotę 870,00 zł w następujący sposób: zwiększa się plan o 12 000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację rządowego programu "Aktywna tablica" oraz 3 000,00 zł na zakup robotów LOFI dla ZSG nr 1 (środki z darowizny) i jednocześnie zmniejsza się plan w ZSG nr 1 o kwotę 15 870,00 w celu zabezpieczenia środków na nowe n.w. zadanie inwestycyjne;

- w **dziale 801, rozdziale 80101** wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Wykonanie 2 sztuk poidełek do wody z lampami UV dla dzieci w ZSG Nr 1" na kwotę 15 870,00 zł; (§ 1, pkt 3, litera i):

- w **dziale 801, rozdziale 80103** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 2 000,00 zł i zmniejsza się plan w grupie zadań statutowych o kwotę 5 000,00 zł ze względu na zmianę systemu finansowania dzieci 6 - letnich, na które gminy otrzymują subwencję - środki nie będą wykorzystane;

- w **dziale 801, rozdziale 80104** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 100 000,00 zł jednocześnie zwiększa się plan w grupie dotacje o kwotę 100 000,00 zł - w związku z wprowadzeniem nowych paragrafów do klasyfikowania wydatków z tytułu dotacji oświatowych przenosi się na właściwą klasyfikację budżetową;

- w **dziale 801, rozdziale 80106** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 6 120,00 zł jednocześnie zwiększa się plan w grupie dotacje o kwotę 6 120,00 zł - w związku z wprowadzeniem nowych paragrafów do klasyfikowania wydatków z tytułu dotacji oświatowych przenosi się na właściwą klasyfikację budżetową;

- w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 5 000,00 zł - ponieważ zaplanowana dotacja dla powiatu na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim Welzheim nie będzie realizowana, jednocześnie zwiększa się plan w grupie dotacje o kwotę 10 000,00 zł na nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie środków na zadanie publiczne polegające na zorganizowaniu zajęć warsztatowo – edukacyjnych”;

- w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 85 000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip" - zmniejszenie wynika z faktu, iż realizacja części dotyczącej budowy infrastruktury nie będzie mogła dojść do skutku z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (§ 1, pkt 3, litera j);

- w **dziale 900, rozdziale 90015** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych dotyczących oświetlenia miasta o kwotę 112 000,00 zł - zmniejszenie wynika z faktu, iż środki konieczne do realizacji prac remontowych są niższe niż zaplanowano oraz z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy zadania;

- w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem dla Milanowskiego Centrum Kultury;

- w **dziale 921, rozdziale 92116** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;

- **dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 57 050,00 zł, z uwagi na fakt iż złożone wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach przez podmioty prywatne są niższe niż została pierwotnie zaplanowana i jednocześnie w **dziale 700 rozdziale 70004**, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 57 050,00 zł z przeznaczeniem dla ZGKiM na prace związane z utrzymaniem Walerii;

- w **dziale 925, rozdziale 92595** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na realizację zadania "Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Milanówka poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew pomników przyrody" dofinansowanego przez WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 500,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 89 110,00 zł.