

UCHWAŁA Nr 336/XXXVIII/17
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 27 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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 600, rozdziale 60016, § 6050** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 352 479,00 zł na zadaniu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I";
 - b) w **dziale 600, rozdziale 60016, § 6050** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 342 288,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Parkowej";
 - c) w **dziale 600, rozdziale 63003, § 6050** zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dołek" o kwotę 141,00 zł;
 - d) w **dziale 700, rozdziale 70005, § 6050** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę o kwotę 40 000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie 4 sztuk wiat rowerowych na osiedlu „Berliny”";
 - e) w **dziale 801, rozdziale 80101, § 6050** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 177 600,00 zł na zadaniu pn. "Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy ZSG Nr 3" i jednocześnie nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie "Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy ZSG Nr 3";
 - f) w **dziale 900, rozdziale 90004, § 6050** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu pn. "Wykonanie instalacji Mech zjadający smog";
 - g) w **dziale 900, rozdziale 90001, § 6050** nazwa zadania „Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek” otrzymuje brzmienie „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek”;
 - h) w **dziale 900, rozdziale 90019, § 6230** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł na zadaniu pn. "Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka”.
- 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 700, rozdziale 70005**, § 6207 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w wysokości 300 000,00 zł pierwotnie planowanej jako dotacja celowa z udziałem środków z UE na budowę Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wniosek aplikacyjny o wsparcie ze środków zewnętrznych znajduje się wciąż na etapie oceny. Brak rozstrzygnięcia do dnia dzisiejszego eliminuje możliwość pozyskania zaplanowanych dochodów w roku bieżącym;

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w wysokości 529 897,30 zł pierwotnie planowanej jako dotacja celowa z udziałem środków z UE na wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych. Z uwagi na konieczność realizacji dodatkowych prac mieszczących się w kategorii środków niekwalifikowalnych projektu nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu, co z kolei sprawia, że w późniejszym terminie nastąpi także sporządzenie wniosku o płatność. Biorąc pod uwagę powyższe nie ma możliwości wykonania planu wydatków związanego z tym zadaniem w roku bieżącym, a co za tym idzie pozyskania dotacji;

- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0360 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 30 000,00 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od spadków i darowizn;

- w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0490 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 111 666,30 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów za zajęcie pasa drogowego;

- w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0640 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 10 000 zł z tytułu pozyskania wpływów za koszty upomnień wystawiane z powodu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0910 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 7000 zł z tytułu pozyskania wyższych wpływów niż dotychczas zaplanowano z odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0940 zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 2000 zł z rozliczeń z lat ubiegłych;

- w **dziale 900, rozdziale 90003**, § 0950 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 61 200 zł z tytułu pozyskania wpływów z kar wynikających z umów z wykonawcami oczyszczania miasta.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 612 031 zł.

WYDATKI

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 010, rozdziale 01009** o kwotę 100 000 zł na dotację dla Spółki Wodnej w związku z większym zakresem planowanych prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 400, rozdziale 40002** w grupie zadań statutowych o kwotę 30 000 zł w związku z zabezpieczeniem kwot związanych z opłatami za energię elektryczną do zasilania SUW przy ul. Na Skraju oraz na prace serwisowe mogące wystąpić w procesie uruchomienia stacji odwróconej osmozy;

- wprowadza się plan wydatków bieżących w **dziale 400, rozdziale 40078** na kwotę 50 000 zł na dotację dla poszkodowanej podczas wichury Gminy Sępólno Krajeńskie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odbudową dróg gminnych;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 1 950 000 zł na remonty dróg gminnych ponieważ w przetargu na „Remont nawierzchni dróg w Milanówku poprzez ułożenie płyt betonowych” najkorzystniejsza oferta znacząco przekracza wcześniej zarezerwowane kwoty. Jednakże z uwagi na pilną potrzebę realizacji prac uzasadnionym jest zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 2 694 767 zł, w tym: na zadaniu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I" o kwotę 352 479 zł - zmiana wynika z faktu, iż oferta w przetargu na realizację jednej ze ścieżek rowerowych

opiewa na kwotę wyższą niż początkowo planowano, a także z uwagi na okoliczność, iż realizacja zasadniczej części projektu odbywać się będzie w roku 2018 (§ 1 pkt 3 lit.a);

na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Parkowej" o kwotę 2 342 288 zł z uwagi na fakt, iż w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia na realizację zadania nie wpłynęły oferty mieszczące się w założeniach odnośnie możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Proponuje się przesunięcie terminu realizacji tego zadania na rok 2018 (§ 1 pkt 3 lit.b);

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 630, rozdziale 63003** na zadaniu pn. "Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dołek" o kwotę 141 zł, zmiana wynika z faktu iż koniecznym było dokonanie ponownego uzgodnienia projektu przyłączy (§ 1 pkt 3 lit.c);

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 70 000 zł z zamiarem realizacji jednego z zadań wyłonionych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni parkingu na osiedlu „Berliny”;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** w grupie zadań statutowych o kwotę 30 000,00 zł przeznaczonych na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi i w **dziale 757, rozdziale 75702** w grupie obsługa długu przeznaczonych na odsetki od kredytów o kwotę 25 000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90019** w grupie dotacji o kwotę 55 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka”;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 40 000 zł i wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie 4 sztuk wiat rowerowych na osiedlu „Berliny” celem realizacji jednego z zadań wyłonionych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego (§ 1 pkt 3 lit.d);

- w **dziale 750, rozdziale 75075** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 4 191,80 zł, z tego:

kwotę 2 691,80 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 630, rozdziale 63003** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wydrukiem folderów, map i przewodników dotyczących szlaku willowego w Milanówku

oraz kwotę 1 500 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w grupie dotacji w **dziale 921, rozdziale 92195** celem zabezpieczenia zadania publicznego z zakresu kultury w trybie małego grantu;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 177 600 zł na zadaniu pn. "Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy ZSG Nr 3" z uwagi, iż dwa kolejne postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania nie przyniosły rozstrzygnięcia. W chwili obecnej z uwagi na uwarunkowania terminowe nie ma możliwości realizacji tego zadania w roku bieżącym, w związku z tym proponuje się przeniesienie na rok 2018, jednocześnie nazwa zadania otrzymuje brzmienie "Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy ZSG Nr 3" (§ 1 pkt 3 lit.e);

- zwiększa się plan wydatków bieżących: w grupie dotacji w **dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 43 195,00 zł i w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 80 000 zł oraz w **dziale 801, rozdziale 80106** o kwotę 4 000,00 zł jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących: w grupie dotacji w **dziale 801, rozdziale 80110** o kwotę 50 000 zł oraz w grupie zadań statutowych w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 40 000 zł i w **dziale 801, rozdziale 80106** o kwotę 4 000,00 zł - zmiana dotyczy dotacji dla placówek niepublicznych oraz zwrotów kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Zmiany te wynikają ze wstępnej analizy uczniów w nowym roku szkolnym, natomiast szczegółowa analiza zostanie przeprowadzona po złożeniu przez placówki oświatowe sprawozdania SIO na dzień 30 września 2017 r.;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 851, rozdziale 85154** w grupie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 37 000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w związku ze złożonymi przez pracowników podaniami o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 01.11.2017 r.;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85214** w grupie wydatków przeznaczonych na świadczenia o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków celowych (w tym zakup opału dla klientów Ośrodka) oraz zasiłków okresowych;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90004** o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu pn. "Wykonanie instalacji Mech zjadający smog". Instalacja miała być wykonana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 (§ 1 pkt 3 lit.f).

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 612 031 zł.