

UCHWAŁA Nr 372/XLI/17
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 21 grudnia 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 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Milanówka uchwala, 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 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) wprowadza się plan w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na kwotę 48 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku";
 - b) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup nieruchomości";
 - c) zmniejsza się plan w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 o kwotę 5 180 zł na zadanie pn. „Wykonanie 2 sztuk poidełek do wody z lampami UV dla dzieci w ZSG Nr 1”;
 - d) wprowadza się plan w dziale 801, rozdziale 80148, § 6060 na kwotę 5 180 zł na zadanie pn. „Zakup chłodzi do kuchni szkolnej w SP Nr 1”;
 - e) zwiększa się plan w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 o kwotę 123 298,27 zł na zadanie pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku”;
 - f) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90019, § 6230 o kwotę 36 886 zł na zadanie 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 1a 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

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

- 1) wprowadza się plan **dochodów** bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 0950 na kwotę 13 040 zł z tytułu kary pobranej od wykonawców robót w drogach gminnych;
- 2) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 500 zł z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów wynikające z umów służebności zawartych w 2017 roku;
- 3) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0550 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9000 zł. Wpływy osiągnięte z dochodów z użytkowania wieczystego w chwili obecnej są wyższe niż dotychczasowe plany w tym zakresie;
- 4) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 10000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż nieruchomości, ponieważ wcześniej założone wpływy nie zostaną osiągnięte;
- 5) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0950 na kwotę 730 zł z tytułu wpływów z kar umownych z 2 zawartych umów (wykonanie dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Warszawskiej 36, wykonanie operatu szacunkowego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Polnej 47);
- 6) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0310 o kwotę 200000 zł z tytułu niższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 7) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0500 o kwotę 45000 zł z tytułu wyższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wpłacanych na konto Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy;
- 8) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0320 o kwotę 8000 zł z tytułu niższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych;
- 9) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0340 o kwotę 70000 zł z tytułu niższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- 10) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0360 o kwotę 150000 zł z tytułu wyższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, wpłacanych na konto Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy;
- 11) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0500 o kwotę 434800,94 zł z tytułu niższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wpłacanych na konto Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy;
- 12) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0910 o kwotę 10000 zł z tytułu niższych niż uprzednio planowano wpływów z odsetek od podatków wpłacanych po terminie przez osoby fizyczne;
- 13) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0020 o kwotę 80000 zł z tytułu wyższych niż uprzednio planowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT, wpłacanych na konto Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy;
- 14) wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 758, rozdziale 75802**, § 2750 na kwotę 53 822 zł z tytułu przekazania z budżetu państwa dla Miasta Milanówek środków rezerwy subwencji ogólnej;
- 15) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0490 o kwotę 150 000 zł z tytułu wpłat przez osoby fizyczne opłaty za gospodarowanie odpadami z powodu niższych niż uprzednio planowano wpływów.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 525 708,94 zł.

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

- 1) w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 137 120 zł przeznaczonych na zakup usług w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzanie ścieków z obiektu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju w Milanówku w okresie wrzesień – listopad 2017 r.;
- 2) w **dziale 600, rozdziale 60004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 516 zł przeznaczony na lokalny transport drogowy, co wynika z faktu, iż usługa organizacji zbiorowej komunikacji publicznej jest wykonywana za kwotę niższą niż zaplanowano;
- 3) w **dziale 600, rozdziale 60014** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 651 zł przeznaczony na drogi publiczne powiatowe. Wynika z faktu, tego że wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych poniesiono w kwocie niższej niż początkowo zaplanowano;
- 4) w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 964 468 zł przeznaczony

na drogi publiczne gminne. Zmiana wynika z faktu, iż roboty remontowe na ul. Łąkowej są realizowane w okresie późniejszym niż początkowo zaplanowano, w związku z tym ich zakończenie oraz dokonanie płatności odbędzie się w roku 2018 oraz z uwagi na to, że wydatki na zakup oznakowania pionowego wykonano w pełnym zaplanowanym zakresie, jednak za kwotę niższą niż początkowo zaplanowano;

5) w **dziale 700, rozdziale 70004** zmniejsza się dotację przedmiotowa dla ZGKiM o kwotę 48000 zł (przeznaczoną na dofinansowanie remontów) i wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 48 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku" (§ 1, pkt 2, lit. a). Zakład zakupi sprzęt komputerowy wraz z zintegrowanym oprogramowaniem;

6) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 82 550 zł w grupie wydatków statutowych, zmiana dotyczy planu wydatków jakim dysponuje Referat TOM (zmniejszenie o 20 000 zł) i Referat Gospodarki Nieruchomościami (zmniejszenie o 61 290 zł) i Referat Planowania Przestrzennego pomiarowych temperatury w budynkach pozostających w zarządzie Miasta (w szczególności w budynkach szkolnych), w związku z zamiarem przystąpienia do przygotowania projektów termomodernizacyjnych, w roku bieżącym stała się nieuzasadniona. Zmniejszenie planu następuje również z powodu braku wykorzystania środków zarezerwowanych na zakup energii elektrycznej i gazu związanej z ewentualnym ogrzewaniem budynku przy ul. Warszawskiej 18 A, braku zapotrzebowania do końca 2017 r. na ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarowania nieruchomościami oraz z uwagi na fakt, że znaczna część podstaw odszkodowania - decyzji o podziale nieruchomości, podlega rewizji w ramach procedur wniosków o stwierdzenie nieważności w związku z ujawnionymi ich wadami.

Ponadto środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w referacie PP również nie zostaną w bieżącym roku w całości wykorzystane;

7) zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 10 000 zł w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup map do opracowania całościowego, spójnego rozwiązania wskazanych przestrzeni publicznych dla Milanówka z uwzględnieniem terenów zielonych;

8) zmniejsza się plan zadań majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 6 000 zł na zadaniu "Zakup nieruchomości" (§ 1, pkt 2, litera b) z uwagi na brak zapotrzebowania w 2017 r. na wydatki w zakresie wykupu gruntów pod drogi gminne;

9) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71004** przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 39 984,37 zł w grupie wydatków statutowych. Środki w tym roku nie zostaną wykorzystane przez referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta;

10) w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych w Urzędzie Miasta o kwotę 6 000 zł z powodu odstąpienia od wykonania usługi w zakresie opinii eksperckiej stanu technicznego dachu budynku przy ul. Spacerowej 4. Dokonano przeglądu technicznego tego elementu budynku – usługa jest sfinansowana ze środków zarezerwowanych w innym paragrafie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miasta o kwotę 111 000 zł, z czego 8 000 zł na wykonanie obowiązkowych przeglądów rocznych budynków Urzędu Miasta i 103 000 zł na pochodne (ZUS i FP) od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu pracownikom Urzędu;

11) w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w grupie dotacji dokonuje się następujących zmian:

zmniejsza się plan wydatków bieżących: w **dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 2 500,00 zł, w **dziale 801, rozdziale 80103** o kwotę 4 740,00 zł i w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 32770,00 zł zmiany dotyczą dotacji dla placówek niepublicznych oraz zwrotów kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, dokonano ostatecznej analizy liczby uczniów w nowym roku szkolnym oraz nowych regulacji prawnych dotyczących wyliczania stawki dotacji na wychowanka bądź ucznia uczęszczającego do placówki niepublicznej;

12) w **dziale 801, rozdziale 80101** dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w szkołach:

SP Nr 1 – zwiększa się o kwotę 38 765 zł, co pozwoli na wypłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w m-cu grudniu br.

SP Nr 2 – zwiększa się o kwotę 6 975 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 11 910 zł co pozwoli na wypłatę zobowiązań z tytułu pochodnych wypłaconych od wynagrodzeń w m-cu grudniu br.;

SP Nr 3 – zwiększa się o kwotę 18 110 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 710 zł, co pozwoli na wypłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w m-cu grudniu br.;

13) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 5 180 zł na zadanie pn. „Wykonanie 2 sztuk poidełek do wody z lampami UV dla dzieci w ZSG Nr 1” i wprowadza się plan w **dziale 801, rozdziale 80148** na kwotę 5 180 zł na zadanie pn. „Zakup chłodni do kuchni szkolnej w SP Nr 1” (§ 1, pkt 2, litera c i d);

- 14) zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 28 500 zł na nieplanowane pierwotnie koszty pobytu dzieci zamieszkałych w Milanówku, a uczęszczających do innych gmin;
- 15) zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 123 298,27 zł na zadanie pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku”, co spowoduje całkowity wykup wierzytelności pobranych na budowę Przedszkola Nr 1 (§ 1, pkt 2, litera e);
- 16) w **dziale 801, rozdziale 80110** - Gimnazja zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w: SP Nr 1 - zwiększenie o kwotę 26 015 zł pozwoli na wypłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w m-cu grudniu br.
SP Nr 3 – zwiększenie o kwotę 5 665 zł pozwoli na wypłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w m-cu grudniu br.;
- 17) w **dziale 801, rozdziale 80113** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 1300,00 zł przeznaczonych na finansowanie dowozu dzieci do szkoły z powodu rezygnacji rodzica dziecka niepełnosprawnego z dowozu do szkoły prywatnym samochodem;
- 18) w **dziale 801, rozdziale 80148** dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń przeznaczonych dla pracowników stołówek szkolnych w:
SP Nr 1 – zwiększa się o kwotę 4 050 zł, co pozwoli na wypłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w m-cu grudniu br.
SP Nr 2 – zwiększa się o kwotę 2 470 zł, co pozwoli na wypłatę zobowiązań z tytułu pochodnych wypłaconych od wynagrodzeń w m-cu grudniu br.;
- SP Nr 3 – zwiększa się o kwotę 1 470 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 315 zł, co pozwoli na wypłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu br.;
- 19) w **dziale 801, rozdziale 80150** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń o kwotę 2061,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia (trzynastkę) w SP nr 3 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole. Jednocześnie zwiększa się plan w tej klasyfikacji o kwotę 44 935 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 o 7 410 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 o 27 900 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 o 9 625 zł, co pozwoli na wypłatę zobowiązań z tytułu pochodnych wypłaconych od wynagrodzeń w m-cu grudniu br.;
- 20) w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 21 680,00 zł. Oszczędności wynikają ze zmniejszenia wkładu własnego Gminy Milanówek na realizację programu „Umiem Pływać” w stosunku do pierwotnych założeń;
- 21) w **dziale 851, rozdziale 85195** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 1 880,00 zł przeznaczonych na ochronę zdrowia zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty. Oszczędności nastąpiły z powodu niższych kosztów przeprowadzenia badań densytometrycznych niż pierwotnie zakładano;
- 22) w **dziale 854, rozdziale 85401** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia w świetlicach szkolnych o kwotę 28 370 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 10 752 zł, zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1, 2, 3 i pozwolą na spłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wypłacanych za m-c grudzień 2017 roku;
- 23) w **dziale 900, rozdziale 90003** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 107 152,84 zł w grupie wydatków statutowych w związku z niewykorzystaniem planu środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta;
- 24) w **dziale 900, rozdziale 90015** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 8 610 zł. Wynika to z konieczności dokonania pilnej naprawy szafy zawierającej układy sterujące i zabezpieczające obwodu oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Staszica i ul. Królewskiej. Szafa została uszkodzona najprawdopodobniej wskutek zdarzenia drogowego;
- 25) zmniejsza się plan zadań majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90019** na kwotę 36 886 zł na zadanie pn. "Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka" (§ 1, pkt 2, litera f) z uwagi na niewykorzystanie środków do końca tego roku (początkowo wszystkie środki były rozdysponowane na dotacje do 5000 zł dla mieszkańca, ale nie każdy dotowany wykorzystał całą pulę);
- 26) w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 280 000 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla MCK w Milanówku.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę **525 708,94 zł**.