

UCHWAŁA NR 190/XIX/08
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 10 września 2008 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 106/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” dokonuje się zmian w następujący sposób:

a) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" na kwotę 160 000 zł oraz zmniejsza się plan inwestycyjny na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej..." o kwotę 110 000 zł i dopisuje się "...w ul. Ptasiej, Warszawskiej- przejście pod jezdnią metodą bezwykopową, Tuwima oraz dokumentacje przyszłych inwestycji" oraz skreśla się "budowa SUW przy ul. Na Skraju";

b) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych..." o kwotę 416 000 zł oraz skreśla się "ul. Długa, Grudowska, Nadarzyńska" i dopisuje się "...ul. Kościelnej, Pasieczna, Wojska Polskiego (Teligii-Pusta), Wysockiego,";

c) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadanie pn. "Wykonanie i montaż stojaków rowerowych na istniejących parkingach dla rowerów przy ul. Warszawskiej i Krakowskiej" o kwotę 4 000 zł;

d) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na zadaniu pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM o kwotę 63 000 zł;

e) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu "Adaptacja budynku Spacerowa 4" o kwotę 570 000 zł, na zadaniu "Modernizacja obiektów kolejowych-poczekalnie" o kwotę 190 000 zł oraz w § 6060 na zadaniu pn. "Wykupy gruntów" o kwotę 30 807 zł;

f) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 na zadaniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2" o kwotę 9 797 zł;

g) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" na kwotę 1 478 848 zł;

h) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadanie pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej..." o kwotę 1 328 848 zł oraz skreśla się "...Wojska Polskiego i Krasińskiego oraz dokumentacja do wniosku o dofinansowanie do Funduszu Spójności " i dopisuje się "...w ul. Warszawskiej oraz dokumentacje przyszłych inwestycji";

i) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050 na zadanie pn. "Budowa ekologicznych ścieżek na terenie Parku Lasockiego i użytku ekologicznego "Łęgi na Skraju" na kwotę 40 000 zł;

j) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 na zadaniu "Adaptacja willei Waleria przy ul. Spacerowej 20" o kwotę 450 000 zł;

k) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadaniu "Modernizacja kortów tenisowych" o kwotę 16 600 zł.

4) Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w § 952 w kwocie 158 640 zł. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 114 690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Paragraf 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 147 467 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 147 467 zł."

9) W paragrafie 10 punkty 2 i 3 otrzymują brzmienie: "Ustala się roczne limity: zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 147 467 zł; zobowiązań z tytułu nowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 261 773 zł".

10) Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku w następujący sposób: zwiększa się przychody o kwotę 1 000 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Jerzy Olczak

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka z następujący sposób:

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 27 576 zł z tytułu planowanych wpływów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanych z Ministerstwa Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej;
- w dziale 853, rozdziale 85395, § 2008 o kwotę 114 690 zł stanowiące środki unijne pozyskane przez OPS w Milanówku z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych;
- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 8 000 zł z tytułu planowanych wpływów z przyznanej dla miasta Milanówka dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Walka ze szkodnikiem kasztanowców - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem" ;
- zwiększa się dochody w dziale 921, rozdziale 92195, § 2440 o kwotę 40 000 zł otrzymaną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury;
- w dziale 925, rozdziale 92503 o kwotę 11 717 zł z tytułu planowanych wpływów z przyznanej dla miasta Milanówka dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Pielęgnacja drzew - pomników przyrody".

Plan dochodów po zmianach wynosi 42 768 361 zł.

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

- w dziale 010, rozdział 01030 zwiększa się plan o kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej, które są odprowadzane w wysokości równej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 400, rozdział 40002 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł
 1. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "**Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek**" z kwotą 160 000 zł. Wprowadzenie tego zadania jako wydzielonego z zadania ogólnego rozbudowy sieci wodociągowej jest koniecznością przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej. W ramach tego zadania planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Na Skraju i włączenie jej do systemu miejskiej sieci wodociągowej. Ponieważ wydatki dotyczą kanalizacji sanitarnej i wodociągów, zadanie będzie zapisane w dwóch miejscach: w dziale zaopatrzenia w wodę i w dziale gospodarki komunalnej. W bieżącym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa modernizacji SUW,
 2. na zadaniu pn. "**Rozbudowa sieci wodociągowej**" zmniejsza się nakłady na to zadanie z 450 000 zł do 340 000 zł, tj. o kwotę 110 000 zł. Dotychczasowy plan finansowy został pomniejszony o 160 000 zł, które przeszły na zadanie wyżej wymienione i zwiększony o 50 000 zł, które przeznaczone zostaną na uzupełnienie posiadanych środków na nowe zadania tj. budowę wodociągu w ulicach Ptasiej, Warszawskiej – przejście pod ulicą metodą bezwykopową i przebudowę wodociągu w ulicy Tuwima;
- w dziale 600, rozdział 60016 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 420 000 zł.

Na zadaniu: "**Modernizacja dróg gminnych**" proponuje się zwiększyć plan o 416 000 zł z 2 600 000 zł do 3 016 000 zł. Uzasadnieniem zwiększenia wydatków są: konieczność wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pasicznej – w związku z przeniesieniem Urzędu do nowej siedziby należy przebudować układ komunikacyjny ulic leżących w bliskim sąsiedztwie, tj. Spacerowej, Pasicznej, Stawy i Wielki Kąt. Szacunkowy koszt dokumentacji ulicy Pasicznej 60 000 zł. Ponadto, zwiększyć należy nakłady na modernizację ulicy Skośnej o 260 000 zł z uwagi na nieprzewidziany wzrost cen robót drogowych oraz zwiększenie zakresu robót o wykonanie nakładki asfaltowej (w pierwotnej wersji miała być nawierzchnia tłuczniowa i jeden chodnik dla pieszych). Koniecznym stało się również wykonanie utwardzenia jezdni ulicy Wysockiego kostką betonową na odcinku Łączna – wjazd do osiedla

Dembowskiej i Wysockiego. Szacunkowy koszt robót wynosi 96 000 zł. W ramach posiadanych środków wnioskuję się o dopisanie do rzeczowego zakresu inwestycji modernizację chodników w ulicy Kościelnej, który zostanie wykonany łącznie z modernizacją ulicy Słowackiego oraz modernizację ulicy Wojska Polskiego na odcinku Teligi - Pusta. Wnioskowane zwiększone nakłady finansowe na inwestycje drogowe nie pozwolą wykonać wszystkich zaplanowanych na ten rok robót. W związku z tym wnioskuję o zdjęcie z planu nw. zadań: modernizacja ulicy Długiej – chodnik (przeniesiona na termin po budowie kanalizacji sanitarnej), modernizacja ulicy Grudowskiej (Prosta – Graniczna) (przeniesiona na przyszły rok), modernizacja ulicy Nadarzyńskiej – chodnik (z uwagi na kolizję z drzewami, na których wycięcie należy przeznaczyć niemałe środki finansowe i uzyskać pozwolenie).

Na zadaniu "**Wykonanie i montaż stojaków rowerowych na istniejących parkingach dla rowerów przy ul. Warszawskiej i Krakowskiej**" proponuje się zwiększyć plan o 4 000 zł z uwagi na zwiększenie liczby stojaków z 37 do 41.

Ponadto w ww. rozdziale zwiększa się plan w § 4270 – **remonty bieżące ulic gminnych** o 210 000 zł z powodu konieczności wykonania zwiększonego zakresu remontu jezdni i chodników dla pieszych.

- w dziale 700, rozdział 70004 zwiększa się plan dotacji celowych dla ZGKiM o kwotę 63 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dodatkowego boiska do siatkówki plażowej - 18 000 zł oraz na dofinansowanie kosztów modernizacji lokali Nr 5 i Nr 6 przy ul. Leśny Ślad - 45 000 zł;

- w dziale 700, rozdział 70005 zwiększa się plan w następujących paragrafach:

1. § 4170 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z umożliwieniem wykupu lokali komunalnych przez ich najemców za bonifikatą konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

2. § 4390 o kwotę 21 250 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.

W dziale 700 rozdział 70005 § 4390 została przewidziana zbyt mała kwota przeznaczona na opłaty związane z wyceną lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom. W związku z planowanym zakończeniem procesu sprzedaży mieszkań komunalnych za bonifikatą wpłynęła duża ilość podań od osób zainteresowanych wykupem w/w lokali. Wobec tego konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na ich wycenę. Ponadto w związku z planowaną aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na terenie miasta konieczne jest przeszacowanie wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. W związku z tym należy zabezpieczyć środki na ten cel.

W ww. rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych w § 6050 i § 6060:

1. na zadaniu pn. "**Adaptacja budynku Spacerowa 4**", w tym roku nie zostanie zakończony etap I robót, w związku z czym proponuje się zmniejszenie planu wydatków z 800 000 zł do 230 000 zł, tj. o 570 000 zł. W bieżącym roku planowana jest zapłata za dokumentację projektową oraz za przebudowy układów pomiarowych elektrycznego i gazowego. Rozpoczną się także roboty budowlane;

2. na zadaniu pn. "**Modernizacja obiektów kolejowych – poczekalnie**", z uwagi na dłuższą niż zakładano procedurę przejęcia obiektów od PKP zadanie zostanie wykonane nie w pełnym zakresie, tj. wykonana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy budynku dworcowego od strony ulicy Warszawskiej. W związku z tym proponuje się zmniejszenie planu wydatków z 250 000 zł do 60 000 zł, tj. o kwotę 190 000 zł.

3. na zadaniu pn. "**Wykupy gruntów**" o kwotę 30 807 zł, co nie spowoduje zakłóceń w przyjętym w harmonogramie wykupu gruntów pod drogi tworzone lub poszerzane.

- w dziale 710, rozdział 71035 zwiększa się plan o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na remont alejek przy grobach - miejscach pamięci narodowej znajdujących się na terenie cmentarza w Milanówku.

- w dziale 750, rozdział 75023 zwiększa się plan o kwotę 26 200 zł z przeznaczeniem na :

1. § 4170 - zabezpieczenie środków na umowę zarchiwizowania i uporządkowania dokumentów Urzędu Miejskiego w kwocie 3 200 zł,
2. § 4210 - materiały i wyposażenie dla Urzędu Miejskiego w kwocie 3 000 zł,
3. § 4270 – na remont zalanej (po ulewnych opadach) Sali Ślubów oraz pomieszczeń Rady Miasta w kwocie 15 000 zł,
4. § 4700 - z uwagi na liczne zmiany w obowiązującym prawie oraz z koniecznością przeprowadzenia szkolenia BHP dla wszystkich pracowników w kwocie 5 000 zł.

- w dziale 754, rozdział 75404 zwiększa się plan o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych dyżurów pełnionych przez funkcjonariuszy komisariatu Policji na terenie miasta Milanówka.

- w dziale 757, rozdział 75702 zmniejsza się plan o kwotę 55 743 zł ze środków przeznaczonych na odsetki od pożyczek i kredytów, pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację tego zadania.

- w dziale 801, rozdział 80101 zwiększa się plan o kwotę 27 576 zł z przeznaczeniem na remonty w ZSG Nr 3 - środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej oraz zmniejsza się plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 9 797 zł z zadania pn. " **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2**", które zostało zakończone i rozliczone.

- w dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 114 690 zł otrzymane w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe” PO KL. Jednocześnie dokonuje się zmian w dziale 853 polegających na przeniesieniu kwoty 13 455 zł stanowiącej wkład własny w ww. projekcie z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85395 § 3119.

- w dziale 900, rozdział 90001 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000 zł.

W tym rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "**Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek**" z kwotą 1 478 848 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczący kanalizacji sanitarnej w bieżącym roku obejmie wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanałów sanitarnych i opracowanie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wraz ze studium wykonalności inwestycji (970 000 zł) oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Wojska Polskiego, Krasieńskiego i Grodeckiego (358 848 zł) i w ulicy Orzeszkowej – nowe zadanie wraz z zapewnieniem środków finansowych w kwocie 150 000 zł,

Z kolei na zadaniu "**Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej**" zmniejsza się plan wydatków z 4 219 248 zł do 2 890 400 zł (przeniesienie kwoty 1 328 848 zł z tego zadania do zadania jw.) oraz proponuje się zwiększenie zakresu rzeczowego o wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej od ul. Bliskiej do granicy miasta.

- w dziale 900, rozdział 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 000 zł:

1. § 4210 o 10 000 zł. Z powodu wyczerpania środków, na zakup materiału roślinnego stosowanego w zieleni miejskiej;
2. § 4300 o 28 000 zł. Dotychczas plan pozwolił na zaangażowanie środków w wysokości 50 000 zł celem realizacji umowy „Pielęgnacja zieleni miejskiej”, nr umowy 342/191/OM/08 z dn. 30.07.2008 r.

Przewiduje się, że planowane prace do wykonania pochłoną większą kwotę pieniędzy, wobec czego zasadnym byłoby zwiększenie kwoty o 20 000 zł. Ponadto zwiększenie o 8 000 zł następuje w związku z realizacją zadania "Walka ze szkodnikiem kasztanowców - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem" ;

3. § 4270 i § 6050, w budżecie znajdowała się kwota 20 000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na budowę ekologicznych ścieżek na terenie Parku Lasockiego i użytku ekologicznego „Łęgi Na Skraju”. W związku z tym, że nie jest to remont tylko budowa nowo powstałej inwestycji proponuje się dokonanie zmian w rozdziale 90004 § 4270 polegających na zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł oraz zwiększeniu o kwotę 40 000 zł planu w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: **"Budowa ekologicznych ścieżek na terenie Parku Lasockiego i użytku ekologicznego „Łęgi Na Skraju”**". Pozostałe 20 000 zł pochodzi z innych zmniejszeń planu wydatków.

- w dziale 921, rozdział 92109 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla CPiK w Milanówku o kwotę 51 450 zł.

- w dziale 921, rozdział 92116 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Miejskiej w Milanówku o kwotę 30 000 zł.

- w dziale 921, rozdział 92120 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie:

1. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2 279 zł

2. § 4120 (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 368 zł

Powyższe zwiększenie planu wydatków pozwoli zabezpieczyć (na okres od października do grudnia) środki na ZUS pracodawcy oraz fundusz pracy wykonawcy zapewniającego merytoryczną konsultację oraz koordynację zadań Urzędu w zakresie architektoniczno-konserwatorskim w dwóch tematach: organizacji Centrum Kultury Milanówka w willi Waleria oraz zagospodarowania zabytkowego zespołu Turczynek.

3. § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 7 500 zł

4. § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 3 660 zł.

Powyższe zwiększenie planu wydatków pozwoli zabezpieczyć środki na wykonanie opracowania konserwatorskiego, zawierającego analizę możliwości zagospodarowania zabytkowego zespołu Turczynek do nowych funkcji oraz zgromadzi fundusze w celu opracowania opinii dotyczącej oceny technicznej zabytkowej willi „Waleria” w oparciu o wykonane dwie ekspertyzy techniczne.

5. § 6050 następuje zmniejszenie planu na zadaniu **"Adaptacja Willi Waleria na Centrum kultury"**. Zadanie będzie zrealizowane w bieżącym roku w zmniejszonym zakresie, ponieważ ocena stanu technicznego przedstawiona przez zespół specjalistów w zleconej przez nas ekspertyzie różni się znacząco od oceny sporządzonej przez rzeczoznawcę przed zakupem obiektu. Na zadanie proponuje się przeznaczyć w tym roku 100 000 zł, a pozostałe 450 000 zł przesunąć na inne zadania.

- zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie następującego zadania: wydanie monografii "Jan Szczepkowski - Życie i twórczość" – Katarzyna Chrudzimska –Uhera.

- w dziale 925, rozdział 92503 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 117 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Pielęgnacja drzew - pomników przyrody".

- w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 zmniejsza się plan na zadanie **"Modernizacja kortów tenisowych", które zostało zakończone**, kwota wydatków wyniesie 248 400 zł, pozostałą kwotę w wysokości 16 600 zł proponuje się przeznaczyć na inne zadania.

Plan wydatków po zmianach wynosi 49 915 828 zł.