Autopoprawka z dnia 26.10.2022 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2022 roku dot. dodatku węglowego

1. dopisuje się zmiany w załączniku nr 1 Dochody:

- w dziale 852 rozdziale 85295 § 2180 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 795 600,00 zł (zgodnie z dyspozycją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie),

2. dopisuje się zmiany w załączniku nr 2 Wydatki:

- w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 795 600,00 zł (zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Społecznych).

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 1 214 843,38 zł.

Zgodnie z załącznikami.

Autopoprawka z dnia 26.10.2022 roku do projektu URM w sprawie zmian WPF na lata 2022 -2040

1. po dokonaniu zmian z autopoprawki z dnia 26.10.2022 roku w projekcie URM w sprawie zmian w budżecie Tabela WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.

PROJEKT UCHWAŁY uwzględniającej autopoprawkę z dnia 26.10.2022 r.

UCHWAŁA Nr ……./……../22
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia …. października 2022 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Milanówka Nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2022 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700, w rozdziale 70005, w § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95 000,00 zł na zadanie pn.: **„Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18A na MCK”**;

- w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 17 000,00 zł na zadanie pn.: **„Zakup dodatkowego stanowiska aplikacji KOMAX wraz z migracją danych”**;

- w dziale 926, w rozdziale 92695, w § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 852 243,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6059 o kwotę 450 000,00 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa skateparku w Milanówku”.**

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

UZASADNIENIE

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

1) **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 419 243,38 zł w związku z przyznaniem dla Gminy Milanówek dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2180** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 795 600,00 zł w związku z przekazaniem środków na tzw. „dodatek węglowy".

<u>Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 214 843,38 zł</u>

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

1) **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 95 000,00 zł. Środki przeznaczone są na odszkodowania wypłacane przez Gminę Milanówek na rzecz osób fizycznych z tytułu rekompensaty za grunty przejęte pod drogi publiczne. W bieżącym roku kalendarzowym nie uprawomocni się już żadna decyzja starosty o przyznaniu odszkodowania i nie zakończą się negocjacje zmierzające do polubownej wypłaty odszkodowania, dlatego możliwe jest przeznaczenie tych środków na inny cel. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95 000,00 zł w celu zabezpieczenia w budżecie referatu TI środków na zaspokojenie roszczenia w sprawie o zapłatę z powództwa Waldemara Rzeźnika przeciwko Gminie Milanówek. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt XX GC 601/21) strony uzgodniły zawarcie ugody sądowej. Do zawarcia ugody ma dojść na posiedzeniu Sądu w dniu 10 listopada 2022 r. (Kwota należności 88 399,73 zł bez odsetek zwiększona o koszty sądowe);

2) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 17 000,00 zł na zakup dodatkowego stanowiska aplikacji KOMAX wraz z migracją danych w związku z przejęciem pracowników jednostki ZGKiM do Urzędowego systemu kadrowo –płacowego Komax;

3) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących na tzw. „dodatek węglowy” o kwotę 795 600,00 zł, w tym w grupie świadczenia zwiększa się plan wydatków o 780 000,00 zł oraz w grupie wynagrodzenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 600,00 zł;

4) **w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 852 243,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 450 000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków przeznaczonych na zadanie pn.: **„Przebudowa skateparku w Milanówku”** w celu rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy z Wykonawcą. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty na kwoty 1 750 000,00 zł brutto oraz 1 800 000,00 zł brutto. Zwiększenie przewiduje również nadzór inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł brutto. W przypadku nie zwiększenia środków inwestycja nie zostanie zrealizowana.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 214 843,38 zł