

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 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 2018 Miasta Milanówka Nr 383/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2018 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2018 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2018 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 130 000 zł na zadanie pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Piasta w Milanówku";

b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 130 000 zł na zadaniu pn.: "Budowa parkingu na ulicy Piasta";

c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zadanie majątkowe pn.: "Budowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej" otrzymuje brzmienie: "Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej";

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2018 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 2018 rok" załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 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:

- w dziale 852, rozdziale 85295, § 2057 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 511972,94 zł stanowiący dotacje celowe otrzymane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przyznane w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-053/17 dla osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014-2020, które wpłyną do budżetu miasta w 2018 roku, całkowita kwota dofinansowania na lata 2018-2021 wynosi 2 745 303,78 zł;
- **w dziale 926, rozdziale 92695**, § 2440 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 30000 zł stanowiący dotację otrzymaną z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów obsługiwanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację w szkołach prowadzonych przez gminę projektu pn. "Umiem pływać".

Ogółem plan dochodów zwiększa się o 541 972,94 zł.

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

- 1) **w dziale 600, rozdziale 60014** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie

130000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Piasta w Milanówku, środki na powyższe zadanie pochodzą z likwidacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa parkingu na ulicy Piasta" w **rozdziale 60016**, na które to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 130 000 zł (§ 1, pkt 3, lit. a i b);

2) w **dziale 600, rozdziale 60016** zadanie majątkowe pn.: "Budowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej" otrzymuje brzmienie: "Budowa **lub przebudowa** dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej". Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania do dokumentacji projektowych;

3) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na remonty nieruchomości gminnych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85219** o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie i adaptację pomieszczeń wynajmowanych przez Gminę Milanówek na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 16 na realizację zadań statutowych z zakresu pomocy społecznej. Adaptacja będzie obejmowała: prace murarskie i malarskie, prace dostosowawcze sieci elektrycznej (dostosowanie sieci elektrycznej dla potrzeb używalności sprzętu komputerowego, zamontowanie oświetlenia zgodnie z wymogami pracy biurowej), położenie sieci komputerowej, dostosowanie pomieszczeń użyteczności publicznej do wymogów osób niepełnosprawnych (podjazdy, toalety, drzwi);

4) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104** zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotację w niepublicznych przedszkolach o kwotę 40 000 zł jednocześnie zwiększając dotację w rozdziale **80149** o kwotę 37 000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach i w **dziale 854, rozdziale 85404** o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na zapewnienie organizacji zajęć wynikających z opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka dla szkół i przedszkoli niepublicznych - zmiany wynikają z przeliczenia stawek dotacji po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2018 i konieczności zabezpieczenia środków do końca obecnego roku szkolnego;

5) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 705 zł zabezpieczonych w budżecie miasta na realizację projektu "Umiem pływać" i przenosi do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej tj. do **działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695**. Łącznie na ten cel przeznacza się 80 705 zł;

6) w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł na dodatki mieszkaniowe zgodnie z wnioskiem OPS;

7) w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 546 972, 94 zł na realizację projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek" finansowanego ze środków UE w kwocie 511 972,94 i ze środków własnych gminy w kwocie 35000 zł, który to projekt będzie wykonywany przez OPS w Milanówku.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o 541 972,94 zł.