

**UCHWAŁA Nr 234/XXVIII/17**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 26 stycznia 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 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Milanówka Nr 227/XXVII/15 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) wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na kwotę 98 400 zł na zadanie pn.: "Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju".
  - b) wprowadza się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6050 na kwotę 25 000 zł na zadanie pn. "Budowa przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dołek";
  - c) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 20 000 zł i wprowadza się zadanie pn. "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. Na Skraju";
  - d) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Pomoc finansowa dla powiatu Grodzkiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opyy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej-Brwinowskiej w Milanówku" zaplanowanego w dziale 600, rozdział 60016, § 6300 na dział 600, rozdział 60014, § 6300;
- 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 niniejszej uchwały.
- 6) Paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 095 016,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)";
- 7) Paragraf 3 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:
  - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 000 000 zł na sfinansowanie spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na spłatę deficytu.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Milanówka

*mgr Małgorzata Trębińska*

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2017 rok w następujący sposób:

1. w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. dokonuje się wprowadzenia nowych paragrafów dochodów tj. § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w **rozdziałach 85214, 85216, 85502** w kwotach uprzednio zaplanowanych w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” oraz § 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w **rozdziale 75616** w kwocie uprzednio zaplanowanej w § 0690 „Wpływy z różnych opłat”;
2. wprowadza się plan **dochodów** bieżących w **dziale 855, rozdziale 85501** – Świadczenie wychowawcze w § 0940 na kwotę 10 000 zł i w § 0920 na kwotę 1000 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranego w 2016 roku świadczenia wychowawczego.

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 11 000 zł.**

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

1. w **dziale 400, rozdziale 40002** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 98 400 zł na zadanie pn.: ”Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju”. Z powodu zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę podwykonawcy robót budowlanych remontu zbiorników wody uzdatnionej w ramach solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą robót, na podstawie art. 647<sup>1</sup> § 5 Kodeksu Cywilnego;
2. w planie wydatków bieżących zwiększa się plan w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 110 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na bieżącą eksploatację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju do czasu przekazania do eksploatacji Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Przekazanie obiektu MPWiK możliwe będzie po dokonaniu czynności dezynfekcji układu technologicznego oraz wykonaniu powtórnych badań bakteriologicznych wody uzdatnionej oraz po usunięciu usterek wynikłych w bieżącym okresie. Ich usunięcie powinno nastąpić w trybie uprawnień gwarancyjnych jednak gwarant uchyła się od podjęcia odpowiednich działań. Prawidłowe funkcjonowanie obiektu wymaga jednak wykonania napraw, stąd decyzja o zleceniu ich innemu podmiotowi i dochodzeniu należności od gwaranta;
3. w planie wydatków bieżących zwiększa się plan w **dziale 600 rozdziale 60014** o kwotę 15 000 zł w związku z zapewnieniem środków na modyfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy rowerowej wzdłuż DW 719 od rejonu skrzyżowania ul. Królewskiej z ul. Grudowską w Milanówku w kierunku wschodnim, przez miasto Podkowę Leśną aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Brwinowie oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1523W stanowiącej ul. Brwinowską w Milanówku powstającej w ramach projektu "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, o elementy remontu nawierzchni wspomnianej drogi powiatowej;
4. w planie wydatków majątkowych wprowadza się plan w **dziale 630, rozdziale 63003** na kwotę 25 000 zł na zadanie pn. "Budowa przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dołek" w celu zabezpieczenia środków na projektowanie i budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku toalety i wartowni znajdującej się na terenie parku Zielony Dołek;
5. w planie wydatków majątkowych zwiększa się plan w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 20000 zł i wprowadza się zadanie pn. "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. Na Skraju" – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu. W budżecie na rok 2016 figurowało takie zadanie jednakże wyłoniony wykonawca, pomimo swoich deklaracji składanych na kolejnych etapach zaawansowania prac, nie dotrzymał terminów wynikających z zawartej umowy. W celu umożliwienia rozliczenia prac (uwzględniającego także kary umowne) konieczne jest wprowadzenie tego zadania do budżetu na rok 2017;

6. **w dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na zakup usług w Gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 000 zł na przedsięwzięcie pn. "Polsko -Norweska wymiana dobrych praktyk" z przeznaczeniem na wydatki związane z wizytą przedstawicieli gminy Frogn oraz na wynagrodzenie dla osoby fizycznej bezpośrednio związanej z realizacją mikroprojektu, w tym doradztwo, bieżący kontakt w języku angielskim lub norweskim z partnerem norweskim, tłumaczenie podczas wizyty studyjnej oraz przygotowanie i przetłumaczenie materiałów oraz ankiet;
7. **w dziale 855, rozdziale 85501** wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranego w 2016 roku świadczenia wychowawczego;
8. zmniejsza się plan wydatków bieżących **w dziale 900, rozdziale 90015** o kwotę 276 400 zł. W paragrafie tym zarezerwowano środki na opłaty za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, parków i skwerów. Ewentualne niedobory związane niniejszą zmianą planuje się uzupełnić w terminie późniejszym, po uwolnieniu się wolnych środków bądź zagospodarowując ewentualne oszczędności z rozstrzygniętych postępowań zamówieniowych;
9. zmniejsza się plan wydatków bieżących **w dziale 750, rozdziale 75075** o kwotę 58 000 zł zabezpieczonych na pokrycie kosztów związanych z kolportażem, grafiką, insertem i drukiem Biuletynu Miasta Milanówka i jednocześnie **w dziale 921 rozdziale 92116** zwiększa się o kwotę 58 000 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka zajmie się wydawaniem Biuletynu Miasta.

**Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 11 000 zł.**