

UCHWAŁA Nr 134/XII/2019
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Milanówka Nr 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2019 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2019 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2019 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: **"Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej"** o kwotę 30 000 zł;
 - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: **"Przebudowa ul. Kochanowskiego"** o kwotę 165 000 zł;
 - c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap I”** o kwotę 12 818 zł;
 - d) w dziale 750 , w rozdziale 75023, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 258 zł na zadaniu pn.: **"Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Milanówka"**;
 - e) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. **"Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Milanówku"** na kwotę 150 000 zł;
 - f) w dziale 901, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. **"Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek"** o kwotę 82.321 zł;
 - g) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. **"Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku"** o kwotę 24 300 zł;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2019 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 2019 rok" i załącznik nr 1a pn."Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały;

6) Paragraf 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 1 371 188,42 zł, w tym dotacje:

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego – 332 769,15 zł;

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 221 750 zł;

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 364 000 zł;

d) z tytułu dopłaty do usług bieżącego utrzymania dróg gminnych - 348 800 zł;

e) z tytułu dopłaty do usług pielęgnacji zieleni -103 869,27 zł.";

7) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następujący sposób zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

zwiększa się przychody o kwotę 506 196,17 zł,

zwiększa się koszty o kwotę 509 350,37 zł,

zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 3 154,20 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

Janina Moława

UZASADNIENIE

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

- 1) w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0950 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 5.194 zł z tytułu odszkodowania za zalanie budynku USC;
- 2) w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0500 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 70.000 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (środki przekazywane są przez Urząd Skarbowy);
- 3) w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0340 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 20.000 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- 4) w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0500 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 382 236,62 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (środki przekazywane są przez Urząd Skarbowy);
- 5) w **dziale 756, rozdział 75621**, § 0020 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40 000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (dotychczasowy plan został zrealizowany na koniec października);
- 6) w **dziale 801, rozdział 80103**, § 0970 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2 365 zł z tytułu wpływów planowanych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci pochodzące z innej gminy, uczęszczające do takiego oddziału na terenie Milanówka;
- 7) w **dziale 801, rozdział 80104 - Przedszkola**, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32 039 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z usług;
- 8) w **dziale 801, rozdział 80104**, § 2310 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 29 674 zł z tytułu wpływów z dotacji otrzymanych z innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich terenów do przedszkoli niepublicznych;
- 9) w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17 000 zł z tytułu wpływów z usług na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z uwagi na fakt, że w roku szkolnym 2019/2020 zwiększyła się liczba osób korzystających;
- 10) w **dziale 926, rozdział 92695**, § 6350 wprowadza się plan dochodów majątkowych na kwotę 24 300 zł z tytułu wpływów środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy otwartej strefy aktywności (OSA) w Milanówku.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 558 730,62 zł.

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

- 1) w **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **25 726 zł** – zaplanowane środki przeznaczone były na usługi remontowe związane z dostarczaniem wody oraz na odprowadzanie ścieków z obiektu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a w Milanówku. Aktualnie SUW jest uruchomiony i co najmniej do końca roku ścieki nie będą z obiektu odprowadzane. Nie planuje się również wydatków związanych z wykonywaniem ekspertyz dotyczących działu "Dostarczanie wody", na które zaplanowano środki. Z uwagi na powyższe zmniejsza się plan wydatków;
- 2) w **dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **6 362 zł**. W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na komunikację autobusową. Aktualna umowa obowiązuje do końca listopada i zaplanowane aktualnie środki na te usługi są zbyt wysokie. Faktura za usługi grudniowe zostanie opłacona w styczniu z kolejnego budżetu;
- 3) w **dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **126,42 zł** - z uwagi na niewykorzystanie do końca roku środków pierwotnie zaplanowanych na opłaty za zajęcie pasa drogowego dla Powiatowego Zarządu Dróg;
- 4) w **dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **45 963,13 zł** - zaplanowane środki na poczet analiz i ekspertyz związanych z drogami gminnymi nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie zwiększa się w tym rozdziale plan wydatków bieżących o 135 000 zł co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rzecz realizacji zatwierdzonych przez Starostwo Powiatu Grodzkiego projektów stałej organizacji ruchu;
- 5) W **rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **195 000 zł** na zadaniach pn.:
"Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej" o 30 000 zł (**pkt 3 lit. a**) - Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych robót na ul. Jesionowej, polegających na zastąpieniu nieuzbrojonych, zgodnych z projektem płyt ażurowych typu Meba, które w trakcie eksploatacji uległy uszkodzeniu, uzbrojonymi płytami betonowymi typu JOMB, **"Przebudowa ul. Kochanowskiego"** (**pkt 3 lit. b**)- 165 000 zł. Na chwilę obecną trwa analiza otrzymanych

w toku postępowania przetargowego ofert, które są jednak wyższe niż aktualnie zabezpieczona kwota. Z uwagi na powyższe należy zwiększyć plan wydatków oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 818 zł na zadaniu pn.: "**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap I**" (pkt 3 lit. c). W ramach zadania inwestycyjnego przeznaczono środki na budowę tras rowerowych – etap I. Pozostałe środki nie będą wydatkowane;

6) w **dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 200 zł** - zwiększenie planu w Straży Miejskiej wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup rolek do parkometrów oraz na remont parkometrów;

7) w **dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63003** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 066 zł** - zmniejszenie wynika z mniejszego zapotrzebowania na uzupełnianie tablic na szlakach turystycznych niż pierwotnie zakładano;

8) w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 096,17 zł na dotacje przedmiotowe dla ZGKiM - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla zakładu budżetowego, na realizację zadań gminnych w zakresie pielęgnacji zieleni w mieście oraz w związku ze zwiększeniem przez Radę Miasta Milanówka stawki dotacji przedmiotowej na ten cel;

9) w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 000 zł, które były zarezerwowane na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby analizy renty planistycznej i ustanawiania służebności przesyłu (liczba wniosków złożonych przez zainteresowanych oraz liczba przypadków, w których uzasadnione byłoby dochodzenie należności z tytułu renty planistycznej nie osiągnęły założonego pułapu) oraz o kwotę 10 966 zł przeznaczoną na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w związku z obiektami komunalnymi;

10) w **dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000** zarezerwowanych na plany zagospodarowania przestrzennego z uwagi na małe prawdopodobieństwo wykorzystania tych środków do końca roku;

11) w **dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 647 zł**. Środki zarezerwowane były na pokrycie kosztów wykonania prac geodezyjnych związanych z wyznaczeniem punktów granicznych nieruchomości (ul. Uroczą i Kochanowskiego). Prace związane są z prowadzonym przez starostę grodzkiego postępowaniem o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto w trybie ZRiD W momencie rezerwowania środków na ten cel referat GN nie zakończył jeszcze postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy prac geodezyjnych. Szacowany poziom wymaganego finansowania przyjęto na podstawie jednej z ofert. Ostatecznie w postępowaniu wyłoniono innego wykonawcę, którego oferta okazała się najtańsza;

12) w **dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł** - zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników. Jednocześnie **zmniejszeniu** ulega plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę **15 000 zł** na poczet analiz i ekspertyz związanych z budynkami administracji publicznej oraz na przegląd budynków Urzędu Miasta oraz czyszczenie rynien - nie przewiduje się do końca roku potrzeb w tym zakresie;

13) w **dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 258 zł na realizację zadania pn.: "Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Milanówka" (pkt 3 lit. d). Zadanie zostało zrealizowane Pozostałe środki nie będą wykorzystywane;

14) w **dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 100 zł** z uwagi na brak potrzeb do końca roku na wykorzystanie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z przesyłaniem informacji do mieszkańców drogą SMS-ową;

15) w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416** zmniejsza się plan wydatków bieżących w Straży Miejskiej o kwotę **1 200 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy z uwagi na brak potrzeby ich wykorzystania do końca roku;

16) w **dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **140 000** zarezerwowanych na odsetki od kredytów, pożyczek i odsetek z uwagi na brak potrzeby ich wykorzystania do końca roku (w tym roku odnotowano niski Wibor, który jest podstawą liczenia oprocentowania zobowiązań);

17) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80148, 80149, 80150, 80195** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 733 241 zł** i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **172 955 zł**. Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi oraz na zakup żywności zostaną przekazane do SP Nr 1 w kwocie 417 500 zł, SP Nr 2 w kwocie 266 000 zł, do SP Nr 3 w kwocie 181 000 zł, do Przedszkola w kwocie 27 000 zł oraz do Urzędu Miasta

(Referat Oświaty) w kwocie 841 741 zł na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

Zmniejszenie planu o kwotę **127 955 zł** wynika z niewykorzystania zaplanowanych środków będących w dyspozycji Referatu Oświaty (dotacje, wynagrodzenia, zakup materiałów), a o kwotę **45 000 zł** z niewykorzystania zaplanowanych środków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska (zakup usług przeznaczonych na wkład własny do realizacji projektu o ścieżkach edukacyjnych, na który gmina nie pozyskała środków zewnętrznych).

Ponadto w rozdziale 80101 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **"Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Milanówku"** (pkt 3 lit. e) na kwotę **150 000 zł**.

18) w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395** zwiększa plan wydatków bieżących dla OPS w Milanówku o kwotę **2 100 zł** na sfinansowanie zakupu sprzętu do ćwiczeń pilates niezbędnego do prowadzenia zajęć dla uczestników "Milanowskiego Klubu Seniora";

19) w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404** zmniejsza się plan wydatków bieżących w Referacie Oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej o kwotę **3 282 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan dotacji dla publicznej jednostki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst o kwotę **1 795 zł** w celu urealnienia planu;

20) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4 435 zł**. Nie przewiduje się do końca roku zlecenia usług remontowych urządzeń gospodarki ściekowej;

21) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. **"Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek"** (pkt 3 lit. f) o kwotę **82 321 zł**. Plany nie przewidują wykorzystania do końca roku pozostałych środków;

22) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 028 000 zł** - zaplanowane pierwotnie środki na zapłacenie faktur za utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka będą potrzebne w mniejszej kwocie niż pierwotnie zakładano tj. o **834 000 zł** oraz o środki na hurtowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych z uwagi na brak podstaw prawnych o **194 000 zł**;

23) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **13 500 zł** przeznaczoną na badania próbek popiołu, która w tym roku nie będzie już wykorzystana;

24) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **127 zł** - zaplanowane pierwotnie środki na naprawę elementów oświetlenia ulicznego będą potrzebne w mniejszej kwocie niż pierwotnie zakładano oraz o kwotę **1 861 zł** przeznaczoną na bieżącą konserwację oświetlenia. Zawieranie dodatkowych umów na naprawę oświetlenia jest zbędne (lista obowiązków wykonawcy określona w aktualnie obowiązującej umowie w całości zaspokaja potrzeby w zakresie wymaganych napraw);

25) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **123 090 zł**. Plany nie przewidują wykorzystania środków na usługi remontowe w zakresie ochrony zabytków;

26) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na stypendia różne o kwotę **5 000 zł**, które w tym roku nie będą wykorzystane;

27) w **dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92595** zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup budek lęgowych dla ptaków o kwotę **1 268 zł**;

28) w **dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **6 466 zł** przeznaczonych na zakup energii zasilającej teren lodowiska i zakup usług przez Urząd Miasta związanych z utrzymaniem „Centrum Sportu i Rekreacji Grudów”. Wg szacunków na tegoroczny zakup energii zostanie przeznaczona jedynie część wolnej kwoty, w związku z czym pozostałe środki należy zdjąć z planu.

„Centrum Sportu i Rekreacji Grudów” na chwilę obecną jest zarządzane przez Szkołę Podstawową nr 1, która zabezpiecza środki na jego utrzymanie;

29) w **dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **24 300 zł** na zadanie pn. **"Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku"** (pkt 3 lit. g) pochodzących ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy otwartej strefy aktywności (OSA) w Milanówku.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 558 730,62 zł.