

**UCHWAŁA Nr 209/XXIII/20**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**

**z dnia 4 maja 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2020 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
  - a) w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. **"Budowa rond w Milanówku"** na kwotę 200 000 zł;
  - b) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: **"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"** o kwotę 273 860,64 zł;
  - c) w dziale 852, rozdziale 85295, § 6697, § 6699 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. **"Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. "Męska Szopa"** na kwotę 46 000 zł;
  - d) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: **"Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obr. 0004), w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej"** o kwotę 200 000 zł;
  - e) w dziale 921, rozdziale 92120 § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 447.000 zł na zadanie pn.: **"Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKiDN"**;
  - f) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050, § 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: **"Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - toru do dirty jumpu i pumtracka"** o kwotę 261 002,64 zł;
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) **wprowadza** się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 na kwotę 46 018 zł oraz zwiększa się w § 931 z tytułu emisji obligacji o kwotę 447 000 zł;
- 6) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 032 747,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 4.667 137,06 zł, z pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 46.018 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 024 610,86 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 991 862,94 zł.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) wyemitowania obligacji w kwocie 4 991 862,94 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 3) wyemitowania obligacji w kwocie 4 667 137,06 zł na sfinansowanie deficytu;
- 4) zaciągania pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł na sfinansowanie deficytu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 i wyemitowania obligacji w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 4."

## § 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 przychodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:**

- wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 na kwotę 46 018 zł (są to środki z niewykorzystanych środków unijnych na realizację projektów: pn. "Q-współPRACY" i "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek".
- ponadto równolegle ze zmianami budżetu na obecnej sesji zwiększa się deficyt o kwotę 447 000 zł, co ma związek z zapewnieniem wkładu własnego na realizację prac remontowych willi Waleria. Deficyt ten będzie pokryty obligacjami.

**Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę 493 018 zł.**

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

- wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 700, rozdziale 70004, § 2950** na kwotę 10.245 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji celowej w 2019 roku przez ZGKiM;
- wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005, § 0630** na kwotę 1.413 zł z tytułu wpływów ze zwrotów kosztów sądowych w sprawach związanych z nieruchomościami komunalnymi;
- wprowadza się plan dochodów bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023, § 2058** na kwotę 3.570 zł oraz w **§ 2059** na kwotę 630 zł (razem 4 200 zł) na projekt pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w związku z informacją otrzymaną od Lidera projektu tj. Miasta Stołecznego Warszawa, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaakceptowało wniosek uwzględniający wynagrodzenie koordynatora w urzędach miast i gmin wchodzących w skład Związku ZIT. Co roku refundacji będzie podlegało 70 % kosztów kwalifikowanych tj. 4 200 zł, z czego 85 % to środki z UE (kwota 3 570 zł) oraz 15 % z budżetu państwa (kwota 630 zł).

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 15 858 zł.**

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

- 1) w **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 - Pozostała działalność**, wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 3 000 zł na usługę związaną z obowiązkiem Urzędu Miasta Milanówka do utworzenia planu na zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;
- 2) w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "**Budowa rond w Milanówku**" (pkt 3 lit. a) na kwotę 200 000 zł;  
Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na budowę rond w Milanówku. Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Grodziski i Gminę Milanówek przy udziale środków zewnętrznych Funduszu Dróg Samorządowych. Na Milanówku spoczywałby ciężar przygotowania projektu, spodziewana kwota dofinansowania inwestycji to minimum 50% (może być realnie nawet 70% bądź więcej) przy czym Powiat i Gmina pokryłyby po 25% kosztów kwalifikowanych i po 50% kosztów niekwalifikowanych.  
W roku 2020 wykonana by była dokumentacja projektowa niezbędna do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych w sierpniu 2020 roku. Nieprzyznanie środków uniemożliwiłoby dotrzymanie terminu naboru na dofinansowanie i uniemożliwiłoby realizację projektu. W roku 2021 przystąpiono by do budowy rond.
- 3) w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**" (pkt 3 lit. b) o kwotę 273 860,64 zł.  
W toku procedury przetargowej wykonawca przedłożył Zamawiającemu ofertę opiewającą na kwotę 1.356.000,00 zł brutto. Kwota ta przekracza limit nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. W celu uniknięcia unieważnienia postępowania przetargowego konieczne jest zwiększenie limitu wydatków do ww. wartości oraz dostosowanie podziału kwot na poszczególne paragrafy w celu prawidłowego rozliczenia projektu. Środki przeznaczy się także na promocję projektu.

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że inwestycja mająca na celu budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest prowadzona już od dwóch lat. Zostały pozyskane na nią środki zewnętrzne w wysokości około 430 000 zł, aby móc skorzystać z w/w środków należy wykonać i rozliczyć inwestycje do 30 czerwca 2020 roku. Oferta, którą udało się uzyskać jest bardzo korzystna, niższa od wcześniej pozyskiwanych o prawie 480 000 zł brutto, wcześniejsze oferty opiewały na kwotę rzędu 1 836 999,99 zł brutto.

Należy również wiedzieć, że na gminy został nałożony obowiązek ustawowy do końca 2020 roku posiadania punktów selektywnej zbiórki odpadów spełniających odpowiednie wymogi i parametry. Jest to ostatni moment, aby zdążyć z budową. W przeciwnym przypadku, tj. braku posiadania w/w punktu zbiórki odpadów należy się liczyć z konsekwencjami nałożenia kar na gminę.

4) w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł na wynagrodzenie koordynatora w urzędach miast i gmin wchodzących w skład Związku ZIT w związku z informacją otrzymaną od Lidera projektu tj. Miasta Stołecznego Warszawa, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaakceptowało wniosek m. st. Warszawy na dotację do projektu pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 na lata 2020-2022 oraz budżet projektu na rok 2020. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 6 000 zł środki przeznaczone na usługi w Urzędzie;

5) w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność** wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 18 zł na zwrot do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych niewykorzystanych środków unijnych na realizację projektu pn. "Q-współPRACY" zgodnie z wnioskiem kierownika OPS;

6) w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 46 000 zł na zadanie pn. "**Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. "Męska Szopa" (pkt 2 lit. c)** do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Powyższe środki zawarte były w planie wydatków OPS w 2019 roku w ramach realizacji projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek". Planowano zakupić kontener mieszkalny przeznaczony na "Męską Szopę". W związku z trudnościami związanymi z umiejscowieniem ww. kontenera, a także wyższą niż szacowano ceną kontenerów w 2019 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. W tej sytuacji podjęto starania, aby za kwotę przeznaczoną w budżecie projektu na ten cel został wyremontowany istniejący już budynek przekazany OPS z zasobów lokalowych Miasta Milanówka. Niewykorzystane środki finansowe pozostają na rachunku bankowym gminy;

7) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obr. 0004), w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej" (pkt 3 lit. d)** o kwotę 200.000 zł, po rozliczeniu wolnych środków, pod koniec pierwszego półrocza planuje się zwiększyć środki na to zadanie;

8) w **dziale 921, rozdziale 92120** wprowadza się plan wydatków majątkowych o kwotę 447 000 zł na zadaniu pn.: "**Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKiDN" (pkt 3 lit. e)**. Urząd Miasta Milanówka może otrzymać środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 400.000,00 zł. Kwota w wysokości 447.000 zł jest kwotą zabezpieczenia wkładu własnego, który jest niezbędny do podpisania dofinansowania ww. środków z Ministerstwa. Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria powinny zakończyć się do końca października 2020 roku;

9) w **dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do darty jumpu i pumtracka" (pkt 3 lit. f)** o kwotę 261 002,64 zł.

Uzyskana w toku procedury przetargowej oferta na realizację zadania opiewała na kwotę 530.000 zł. W związku z faktem, iż Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 400.000 zł, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego i rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

**Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 508 876 zł.**