

UCHWAŁA Nr 481/LV/22
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 17 lutego 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2020 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, rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne" o kwotę 15 000 zł;
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 532 931,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 12 850 363,25 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 1.620.521,82 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w § 906 w kwocie 540 278,78 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w § 950 w kwocie 2 521 767,78 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20 210 509,57 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 677 577,94 zł - zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- 2) wyemitowania obligacji w kwocie 1 149 636,75 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 3) wyemitowania obligacji w kwocie 12 850 363,25 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."
- 7) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska

UZASADNIENIE

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

w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6257, 6259 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 165 736,66 zł z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II" współfinansowanego środkami z UE.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 165 736,66 zł.

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

1) w dziale 400 - Transport i łączność, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie w budżecie miasta środków na poczet opłaty sądowej w sprawie z powództwa Gminy Milanówek przeciwko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zawieszę przed Sądem Okręgowym w Warszawie o bezumowne pożytki z ujęcia wody na ul. Łąkowej;

2) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport drogowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 311 616 zł w grupie dotacje z przeznaczeniem na składkę członkowską do Związku Powiatowo-Gminnego "Grodziskie Przewozy Autokarowe" jednocześnie zmniejsza się plan w grupie wydatków statutowych o kwotę 311 616 zł w związku z dostosowaniem wydatku do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej;

3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Wypuk nieruchomości na potrzeby komunalne".

Środki zarezerwowane są na zakup nieruchomości położonych w ciągach dróg publicznych, w stosunku do których nie mają zastosowania przepisy art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (działka pomiędzy ul. Szkolną i Próżną) oraz pokrycie kosztów nieodpłatnego nabycia drogi przy ul. Łąkowej/Średniej. Podstawą rezerwacji środków w obu przypadkach były wnioski złożone przez mieszkańców. Zwiększenie środków jest podyktowane koniecznością pokrycia kosztów nabycia oraz kosztów aktu notarialnego, które mogą być wyższe niż pierwotnie zaplanowano. Środki na powyższe zwiększenie planu wydatków majątkowych pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w tym samym rozdziale o kwotę 15 000 zł;

4) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 354 zł, aby zapewnić w całości środki na wypłatę "13"-stki pracownikom USC;

5) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 924 zł z powodu braku zapotrzebowania na wszystkie dotychczas uchwalone środki w planie na wypłatę "13"-stki pracownikom Urzędu Miasta;

6) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł w grupie dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług w celu technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska i jednocześnie zmniejsza się plan w grupie wydatków statutowych o kwotę 7 000 zł w związku z dostosowaniem wydatku do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej;

7) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 105 736,66 zł w grupie wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z administracją, ale nie dotyczących wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta, które to wydatki należy księgować nadal w rozdziale 75023.

W związku z obowiązującym od 01.01.2022 r. projektem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), który wprowadza zmiany i zasady w planowaniu i ewidencjonowaniu wydatków budżetowych istnieje konieczność przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do jednej z dwóch grup: usługowej lub podmiotowej. W konsekwencji Urząd Miasta nie może ewidencjonować w rozdziale podmiotowym tj. w rozdziale 75023 wydatków innych niż bezpośrednio związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Miasta. Pozostałe wydatki związane z administracją, ale nie dotyczące utrzymania stanowisk pracy będą od 2022 roku księgowane w rozdziale 75095. Zmiany zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382);

8) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80107 - Świetlice szkolne, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne i rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się zmian w planie wydatków w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 888 zł, aby zapewnić w całości środki na wypłatę "13"-stki pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 i 3 w Milanówku w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej;

9) w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych w CUS: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 23 630 zł oraz w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 4 220 zł, dotyczących kosztów obsługi świadczeń, w związku ze zmianą wskaźnika naliczania ww. kosztów: w 2022 roku było 0,85%, jest 0,33% i otrzymaną ze zmniejszenia kwotę łączną w wysokości 27 850 zł przenosi się do planu na świadczenia wychowawcze (art. 24 pkt 1 Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci);

10) w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się następujących zmian: zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek" o kwotę 540 390,22 zł jednocześnie dokonując zmniejszenia o kwotę 111,44 zł. Plan wydatków na realizację projektu zostaje zwiększony o niewykorzystane środki na dzień 31.12.2021 roku, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy;

11) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2 680 zł, z powodu braku zapotrzebowania na wszystkie dotychczas uchwalone środki w planie na wypłatę "13"-stki pracownikom Urzędu Miasta wykonującym zadania administracyjne z zakresu gospodarki odpadami;

12) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach wprowadza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4250 zł, aby zapewnić środki na wypłatę "13"-stki pracownikom Urzędu obsługującym projekt pn.: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Milanówek".

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 706 015,44 zł.

Ponadto wprowadza się **plan przychodów** wynikający z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek" w § 906 w kwocie 540 278,78 zł. Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2021 roku pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.