

UCHWAŁA Nr / /18
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 15 lutego 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 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Pięknej";
 - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 387 763,00 zł na zadaniu pn. "Budowa dróg wraz z uzbrojeniem, ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej";
 - c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160 000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)";
 - d) wprowadza się plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na kwotę 60 208,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku";

e) w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 269 153,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap";

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" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) zwiększa się przychody z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w § 931 o kwotę 2 000 000 zł;

7) Paragraf 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

" 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 750 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2 750 000 zł, z kredytu w kwocie 1 910 766,73 zł, z emisji obligacji w kwocie 89 233,27 zł.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 000 000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3 910 766,73 zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 89 233,27 zł,

3) kredytu w kwocie 1 910 766,73 zł na sfinansowanie deficytu."

§ 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 planie dochodów bieżących w **dziale 700, rozdziale 70004**, § 2950 zwiększa się plan w kwocie 97 208 zł stanowiącej zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM w Milanówku. Zakład nie wykorzystał w pełni dotacji przyznanej na dopłatę do usług remontowych w budynkach komunalnych;

- w planie dochodów majątkowych w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 6680 wprowadza się plan w kwocie 217 270,04 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania w terminie środków (termin wykorzystania przypadał na 31 stycznia 2018 roku zgodnie z uchwałą podjętą w grudniu 2017 roku), które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 366 361 zł.

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

1) w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 200 000,00 zł - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz odprowadzanie ścieków z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Milanówku przy ul. Na Skraju. Postulowana kwota powinna zabezpieczyć potrzeby do czasu przekazania obiektu do eksploatacji;

2) w **dziale 600, rozdziale 60004** zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki statutowe o kwotę 30 000,00 zł - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację usługi w zakresie miejskiego transportu zbiorowego na rok 2018. Korekta wiąże się z faktem, iż faktura z tytułu realizacji tej usługi w miesiącu grudniu 2017 r. została złożona w styczniu 2018 r. i obciąża tegoroczny budżet;

3) w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 200 237,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż realizacja prac polegających na remoncie dróg o nawierzchni gruntowej poprzez układanie płyt betonowych wykonywanych w grudniu 2017 r. (ul. Łąkowa) z uwagi na warunki pogodowe uległa opóźnieniu i należność za te prace powstała w styczniu br. obciążając tegoroczny budżet. Zwiększenie środków na ten cel zabezpiecza możliwość wykonania w całości zamierzonych prac w ramach obowiązującej umowy z wykonawcą;

4) w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 567 763 zł przeznaczony na drogi publiczne gminne, w tym:

- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Pięknej" (§ 1, pkt 3, litera a) o kwotę 20 000 zł - zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację tego zadania okazało

się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana,

- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. "Budowa dróg wraz z uzbrojeniem, ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej" (§ 1, pkt 3, litera b) o kwotę 1 387 763 zł - zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację zadań dotyczących ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad i Bartosza okazało się, że najkorzystniejsze oferty opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana,

- wprowadza się zadanie pn. " Przebudowa ul. Krasieńskiego (na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego)" (§ 1, pkt 3, litera c) na kwotę 160 000 zł - zmiana bierze się z faktu, iż w toku realizacji inwestycji stwierdzono nieścisłości w dokumentacji technicznej skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych prac w zakresie zmiany nawierzchni zjazdów indywidualnych do posesji na wykonane z kostki kamiennej, identycznej jak nawierzchnia jezdni. Ponadto, koniecznym jest zarezerwowanie środków na kontynuację usługi nadzoru inwestorskiego,

5) w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGKiM o kwotę 37000 zł przeznaczoną na dopłaty do kosztów zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy i na dofinansowanie remontów tj. na zakup i wymianę wodomierzy we wszystkich lokalach komunalnych wraz z niezbędnymi przeróbkami hydraulicznymi oraz wykonanie przewodu dymowego termoizolowanego do lokalu przy ul. Letniczej 2A m.8 w Milanówku. Ponadto wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 60 208 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku"(§ 1, pkt 3, litera d). Zakład zakupi samochód dostawczy ze skrzynią samowyladowczą, agregat prądotwórczy oraz zagęszczarkę płytową;

6) zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 2 500 zł w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta. Czynności te związane są z opłatą na kuratorów sądowych w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na ponoszenie opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obiekcie zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 18a;

4) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71004** przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 2 500 zł w grupie wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków dla Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta w rozdziale 70005;

5) zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80195** o kwotę 77 827,98 zł z przeznaczeniem na realizację projektu *Lubię się uczyć* współfinansowanego ze środków UE. W związku z realizacją projektu *Lubię się uczyć* nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na 2017 r. Wydłużona rekrutacja, planowanie harmonogramów zajęć przez szkoły spo-

wodowały, iż część zajęć pierwotnie zaplanowana na rok 2017 zostanie zrealizowana w roku 2018. Pierwszy przetarg na zakup sprzętu elektronicznego prowadzony przez partnera projektu Miasto Pruszków został unieważniony. Drugi trwał od połowy grudnia 2017 r. do stycznia 2018 r. W celu prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu w SP nr 1 i SP nr 3 oraz rozstrzygnięcia postępowania przetargowego staje się konieczne przesunięcie niewykorzystanej w roku 2017 kwoty w wysokości 77 827,98 zł na rok 2018. Dodatkowo w zmianie zapewniono spójność kwot przeznaczonych na realizację projektu w roku 2018 z wnioskiem o dofinansowanie oraz z WPF. Środki na powyższe zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wynagrodzeń w szkołach podstawowych w **dziale 801, rozdziale 80101** będącego w dyspozycji Referatu Oświaty. Zdjęte środki z planu Referatu Oświaty zostaną uzupełnione z wolnych środków;

6) w **dziale 852, rozdziale 85215** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 037,50 zł przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe zgodnie z wnioskiem OPS i przeznacza na zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia o nazwie Q-współPRACY współfinansowanego ze środków UE. Zmiana polega na zwiększeniu wartości projektu w 2018 roku o kwotę 1 037,50 zł i zmniejszeniu jednocześnie wartości projektu w 2019 roku o kwotę 1 037,50 zł i wynika z błędnie wpisanych kwot limitów na poszczególne lata. Ogólna wartość projektu realizowanego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2019 wynosi 552 531,25 zł i nie ulega zmianie;

7) w **dziale 926, rozdziale 92601** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 269 153 zł z przeznaczeniem na „Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - Etap III” (§ 1, pkt 3, litera e) - zmiana wynika z faktu, iż wykonawca realizujący zadanie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza w ramach zadania „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – Etap III” do dnia upływu terminu dokonania płatności w ramach ustanowionych środków niewygasających nie wykonał pełnego zakresu prac przewidzianych zawartą umową oraz nie usunął wszystkich usterek stwierdzonych podczas dwukrotnych przeglądów w ustalanych terminach. Oznacza to konieczność wprowadzenia niewykorzystanych środków niewygasających do dochodów budżetu oraz wprowadzenie ponownie zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych w tegorocznym budżecie.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 366 361 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach zwiększa się do kwoty 15 089 952,33 zł.

Dokonuje się zmian w planie przychodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

Zwiększa się plan przychodów z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w § 931 o kwotę 2 000 000 zł tj. o wysokość przychodów nie pobranych z tego tytułu w roku poprzednim.

**Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę 2 000 000 zł.
Deficyt budżetu zwiększa się z kwoty 2 750 000 zł do 4 750 000 zł.**