

**UCHWAŁA Nr /XLVI/18
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 21 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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 400, rozdziale 40002, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 34.194,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej”;
 - b) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 34.194,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej”;
 - c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 25.700,85 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Lipowej”;
 - d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 26.844,75 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Olszowej”;

- e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 33.105,45 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek-Nadarzyńska”;
- f) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 26.186,70 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Jesionowej”;
- g) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 33.634,35 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Uroczej”;
- h) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.175,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza” i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.620.000,00 zł;
- i) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.913,78 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Długiej”;
- j) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.928,56 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej”;
- k) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.697,14 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego” i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł;
- l) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 11.439,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Granicznej”;
- m) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 1.253.380,00 zł na zadanie pn. „Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej”;
- n) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.065,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowań wyniesionych”;
- o) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 850.000,00 zł na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a na MCK”;
- p) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł i likwiduje się zadanie pn. „Przebudowa kolektora w ulicy Krakowskiej w Milanówku”;
- q) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 wprowadza się zadanie pn. „Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku” w kwocie 2.000.000,00 zł;

- r) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 57.100,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego";
- s) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6059, 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 67.100,00 zł na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka”;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 uchwały.

§ 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 majątkowych w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 6680 wprowadza się plan w kwocie 490.428,58 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania w terminie środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego (zgodnie z uchwałą podjętą w grudniu 2017 roku termin wykorzystania środków na wykonanie zadań inwestycyjnych i bieżących przypada na 30 czerwca 2018 roku).

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 490.428,58 zł.

Dokonyje 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 68.388,00 zł (ze środków na wydatki niewygasające) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

a) „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej” (§ 1, ust. 3 lit. a) 34.194,00 zł,

b) „Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej” (§ 1, ust. 3 lit. b) 34.194,00 zł.

Zadania pn.: „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej” oraz „Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej” są w trakcie realizacji. W chwili obecnej wykonawca kończy prace projektowe, według informacji uzyskanych od wykonawcy, przewidywany czas zakończenia budowy wodociągów do końca sierpnia 2018 roku;

2) w dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 13.600,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej na remont ulicy Brwinowskiej na odcinku od ulicy Królewskiej do północnej granicy miasta, na które to zadanie zabezpieczone były środki uchwałą w sprawie środków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2017. Realizacja dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej (ul. Brwinowskiej) jest warunkiem stawianym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej. Skomplikowany charakter uzgodnień geometrii remontowanej drogi znacząco wydłużył proces projektowy. Płatność za dokumentację nastąpi w II półroczu 2018 roku;

3) w dziale 600, rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w następujący sposób:

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 25.700,85 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Lipowej” (§ 1, ust. 3 lit. c). Projekt przebudowy ulicy Lipowej jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w

Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Wydanie pozwolenia planowane jest na sierpień 2018 r., a ogłoszenie przetargu na tę inwestycję planuje się na wrzesień 2018 r. Dopiero po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;

- b) wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 26.844,75 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Olszowej” (§ 1, ust. 3 lit. d). Projekt przebudowy ulicy Olszowej jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Wydanie pozwolenia planowane jest na sierpień 2018 r., a ogłoszenie przetargu na tę inwestycję planuje się na wrzesień 2018 r. Dopiero po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;
- c) wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 33.105,45 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek-Nadarzyńska” (§ 1, ust. 3 lit. e). Projekt przebudowy ulicy Wiatracznej zostanie złożony do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu Grodziskiego w lipcu 2018 roku, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to październik 2018 roku. Dopiero po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;
- d) wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 26.186,70 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadanie pn. „Budowa ulicy Jesionowej” (§ 1, ust. 3 lit. f). Projekt przebudowy ulicy Jesionowej zostanie złożony do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu Grodziskiego w lipcu 2018 roku, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to październik 2018 roku. Dopiero po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;
- e) wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 33.634,35 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Uroczej” (§ 1, ust. 3 lit. g). Projekt przebudowy ulicy Uroczej jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Wydanie pozwolenia planowane jest na sierpień 2018 r. Dopiero po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;
- f) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.175,00 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza” (§ 1, ust. 3 lit. h). Projekt przebudowy ulicy Fiderkiewicza został wykonany. Wykonawca nie złożył jednak faktury za wykonanie projektu, w związku z tym płatność nastąpi w II półroczu 2018 roku. Jednocześnie w tegorocznym budżecie zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o

kwotę 1.620.000,00 zł. W związku z faktem, iż po przetargu kwoty, które złożyli wykonawcy znacząco przekroczyły możliwości finansowe Gminy, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji inwestycji na rok 2019. Konkurs na dofinansowanie tego zadania został rozstrzygnięty i nie otrzymaliśmy dotacji. Ponadto ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu w m-cu lipcu spowoduje paraliż komunikacyjny okolic przedszkola i szkoły. Dbając o komfort tej okolicy i rodziców dzieci z przedszkola wnioskujemy o przeniesienie całej inwestycji na rok 2019. Prace przetargowe planujemy przeprowadzić jeszcze w 2018 roku;

- g) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.913,78 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Długiej” (§ 1, ust. 3 lit. i). Projekt ulicy Długiej jest zakończony, na podstawie projektu ogłoszono przetarg i wyłoniono Wykonawcę. W związku z faktem, iż umowa z Wykonawcą projektu opiewała na 4 ulice, Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu projektowania wszystkich ulic. Płatność za projekt ulicy Długiej nastąpi więc w II półroczu 2018 roku;
- h) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.928,56 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej” (§ 1, ust. 3 lit. j). Wykonano projekt budowlany remontu nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej na długości 415 m oraz uzyskano pozytywne zgłoszenie wykonania robót, następnie na podstawie tego ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace projektowe dotyczące odcinka o długości 60 m, wymagającego decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Płatność za projekt ulicy Sosnowej nastąpi więc w II półroczu 2018 roku;
- i) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.697,14 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego” (§ 1, ust. 3 lit. k). Wykonano projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni na długości 700 m oraz uzyskano pozytywne zgłoszenie wykonania robót, następnie na podstawie tego ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace projektowe dotyczące odcinka o długości 350 m, wymagającego decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Płatność za projekt ulicy Kochanowskiego nastąpi więc w II półroczu 2018 roku. Jednocześnie w tegorocznym budżecie zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 650.000,00 zł. Po rozmowach z Wykonawcą, podjęto decyzję, że roboty uzupełniające dotyczące przebudowy ulicy Kochanowskiego, pomimo, że wykonane zostaną w 2018 roku, płatność za nie, w związku z procedurami odbiorowymi, nastąpi w roku 2019;
- j) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.439,00 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Granicznej” (§ 1, ust. 3 lit. l). Wykonano projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni na długości 400 m oraz uzyskano pozytywne zgłoszenie wykonania robót, następnie na

podstawie tego ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace projektowe dotyczące odcinka o długości 260 m, wymagającego decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Płatność za projekt ulicy Granicznej nastąpi więc w II półroczu 2018 roku;

- k) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.253.380,00 zł na zadaniu pn. „Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej” (§ 1, ust. 3 lit. m). Zwiększa się środki na realizację inwestycji w związku z ogłoszonym przetargiem na przebudowę ulicy Orzeszkowej i ul. Wierzbowej;
- l) wprowadza się do tegorocznego budżetu plan wydatków majątkowych w kwocie 19.065,00 zł (ze środków na wydatki niewygasające) na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowań wyniesionych” (§ 1, ust. 3 lit. n). Dokumentacja techniczna budowy skrzyżowania wyniesionego ul. Krakowska i ul. Żabie Oczko jest już przygotowana, natomiast projekt skrzyżowania wyniesionego ul. Warszawska i ul. Brzozowa jest na etapie uzyskiwania pozytywnej opinii Wydziału Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim. Płatność za oba projekty nastąpi w II półroczu 2018 roku;

4) w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 153.750,00 zł dotyczący zakupu usług remontowych kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Żabie Oczko. Na to zadanie zabezpieczone były środki uchwałą w sprawie środków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2017. Podczas prac remontowych okazało się, iż korozja konstrukcji okazała się na tyle duża, że wydłużyła się znacznie czas oczyszczania. Zakończenie prac przewidziano na 30.07.2018 r. Płatność za prace remontowe nastąpi w II połowie 2018 roku;

5) w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 850.000,00 zł na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a na MCK” (§ 1, ust. 3 lit. o) w związku z ogłoszonym przetargiem;

6) w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 70.000,00 zł tj. na zwiększenie planu wydatków w SP Nr 1 w celu wykonania niezbędnych prac remontowych w szkole;

7) w dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na Ochronę zdrowia o kwotę 18.220,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków przed sezonem zimowym na zorganizowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Milanówka;

8) w dziale 855, rozdziale 85505 zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dział Rodzina o kwotę 74.400,00 zł na dotacje dla żłobków i dziennych opiekunów w związku ze zmianą stawek od 1 lipca 2018 roku;

9) w dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa kolektora w ulicy Krakowskiej w Milanówku” (§ 1, ust. 3 lit. p) i wprowadza się zadanie pn. „Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku” (§ 1, ust. 3 lit. q) w kwocie 2.000.000,00 zł. Środki pochodzące z wkładu gotówkowego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółce komunalnej MPWiK zostaną przeznaczone, między innymi na modernizację kolektora ściekowego w ulicy Krakowskiej w Milanówku;

10) w dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 57.100,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego” (§ 1, ust. 3 lit. r). Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu;

11) w dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł przeznaczonych na wkład własny na ewentualne wydatki rzeczowe przy projekcie „Umiem pływać”. Projekt jest już realizowany i nie przewiduje się ich wydatkowania;

12) w dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 67.100,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na inwestycję pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka” (§ 1, ust. 3 lit. s) w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania w kwocie 105 625 zł z PROW.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o 490 428,58 zł, w tym na zadania majątkowe o kwotę 166 458,58 zł.

