

UCHWAŁA Nr 387/XLII/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 85 000,00 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";
 - f) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego";
 - g) w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33 210 ,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka”;
- 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 750000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2750000 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 s tanowiącej 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 302 363 zł (269 153 zł + 33 210 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 „Budowę Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – Etap III” przypadał na 31 stycznia 2018 roku, a na „Rozbudowę monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka” przypada na 28 luty 2018 r.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 399 571 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 1 492 763 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, Żytnej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej" (§ 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, Żytnej, 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 85 000 zł - zmiana bierze się z faktu, iż w toku realizacji inwestycji stwierdzono niezauważony kabel światłowodowy - własność Orange Polska. Kabel nie został ujęty w dokumentacji przetargowej. Konieczna jest jego przebudowa, aby wykonać zakres robót objętych obowiązującą umową. Ponadto, koniecznym jest zarezerwowanie środków na kontynuację usługi nadzoru inwestorskiego;

5) w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33 210,00 zł przeznaczony na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka” (§ 1, pkt 3, litera g). Zmiana wynika z faktu, iż wykonawca realizujący zadanie polegające na „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka” nie uzyskał zatwierdzenia przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny projektu pt. „Podwieszenie kabla światłowodowego na istniejących słupach energetycznych oraz zasilania kamer monitoringu wizyjnego (w ramach istniejącej mocy) ul. Piłsudskiego, ul. Warszawska w Milanówku” złożonego dnia 24.01.2018 r. Nie otrzymał również, żadnych wezwań do uzupełnienia braków w złożonym projekcie.

Oznacza to konieczność wprowadzenia niewykorzystanych środków niewygasających do dochodów budżetu oraz wprowadzenie ponownie środków na zadanie inwestycyjnego do wydatków majątkowych w tegorocznym budżecie;

6) 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 prądowłórczy oraz zagęszczarkę płytową;

7) 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;

8) 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;

9) 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 spowodowały, 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;

10) 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;

11) w **dziale 900 rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75 000 zł i wprowadza się zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego” (§ 1, pkt 3, litera f) na wniosek Społecznego Komitetu Poparcia Dla Inicjatyw Inwestycyjnych w Milanówku (pismo z dnia 14 lutego 2018 roku);

12) 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 ustalonych 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 2 399 571 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach zwiększa się do kwoty 15 123 162,33 zł.

Dokonyje 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.