

UCHWAŁA Nr 397/XLIII/18
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 marca 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 r. 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 4 000 000, 00 zł na zadaniach pn.:
 - "Przebudowa ulicy Długiej" o kwotę 724 360 zł,
 - "Przebudowa ulicy Granicznej" o kwotę 803 170 zł,
 - "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" o kwotę 1 390 000 zł,
 - "Przebudowa ulicy Sosnowej" o kwotę 1 082 470 zł;
 - b) w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku";
 - c) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 000,00 zł na zadaniu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Milanówku z uwzględnieniem terenów zielonych";
 - d) w dziale 710, rozdziale 71095, § 6639 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 602,00 zł na zadaniu pn. "Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)";
 - e) w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 9 000,00 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych, skwerach, zieleńcach na terenie 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" załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zwiększa się przychody z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w § 931 o kwotę 4 000 000 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 8 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 4 089 233,27 zł.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8 000 000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3 910 766,73 zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 4 089 233,27 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

Dokonywane zmiany w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 zwiększa się plan wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 338 602 zł;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0360 (po analizie sprawozdania z wykonania dochodów w poprzednim roku) zwiększa się plan wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 325 779 zł do poziomu wykonania w roku 2017;
- w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0500 (po analizie sprawozdania z wykonania dochodów w poprzednim roku) zwiększa się plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 120 000 zł do poziomu wykonania w roku 2017;
- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0020 (po analizie sprawozdania z wykonania dochodów w poprzednim roku) zwiększa się plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 70 542 zł do poziomu wykonania w roku 2017;
- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zmniejsza się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego;

Ogółem plan dochodów zwiększa się o 38 602 zł.

Dokonywane zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- 1) w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 300 000,00 zł - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uruchomienie zamówienia uzupełniającego na "Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Milanówka";
- 2) w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 000 000 zł na następujące zadania pn:
 - "Przebudowa ulicy Długiej" zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o kwotę 724 360 zł, zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Długiej okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana, dodatkowo wnioskowana kwota zabezpieczy środki na ewentualne roboty uzupełniające oraz wydatki na inspektora nadzoru;
 - "Przebudowa ulicy Granicznej" zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o kwotę 803 170 zł, zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Granicznej okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana, dodatkowo wnioskowana kwota zabezpieczy środki na ewentualne roboty uzupełniające oraz wydatki na inspektora nadzoru;
 - "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o kwotę 1 390 000 zł, zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Kochanowskiego okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana, dodatkowo wnioskowana kwota zabezpieczy środki na ewentualne roboty uzupełniające oraz wydatki na inspektora nadzoru;
 - "Przebudowa ulicy Sosnowej" zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o kwotę 1 082 470 zł, zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Sosnowej okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana, dodatkowo wnioskowana kwota zabezpieczy środki na ewentualne roboty uzupełniające oraz wydatki na inspektora nadzoru (§ 1, pkt 3, lit. a);
- 3) w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku" (§ 1, pkt 3, litera b). W lutym zakład otrzymał dotację na cel inwestycyjny w wysokości 60 208,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego ze skrzynią samowyladowczą, zakup agregatu prądotwórczego oraz zakup zagęszczarki płytowej, niestety koszt zakupu przedmiotowych ruchomości okazał się wyższy o 30 000,00 zł wobec czego ZGKiM wnioskuje o zwiększenie dotacji;
- 4) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 000,00 zł na zadaniu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Milanówku z uwzględnieniem terenów zielonych" (§ 1, pkt 3, litera c). Środki będą wykorzystane w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach na zadanie pn. "Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych, skwerach, zieleńcach na terenie Milanówka" na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU);

- 5) zgodnie z projektem aneksu nr 3 do umowy partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - Partnerem wiodącym zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 710, rozdziale 71095** o kwotę 3 602 zł na zadaniu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” (§ 1, pkt 3, litera d);
- 6) zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75404** o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup sztandaru oraz organizację uroczystości, podczas której ufundowany sztandar zostanie przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim;
- 7) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80149** zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację o kwotę 35 000 zł - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Przy projektowaniu budżetu na ww. zadanie gmina wypłacała dotację w wysokości 6,5 tys. zł miesięcznie na 4 dzieci. Obecnie z powodu wzrostu liczby dzieci z orzeczeniami, na to samo zadanie gmina wypłaca dotację w wysokości 19 tys. zł miesięcznie na 10 dzieci. Zmiana ta pozwoli wypłacić dotację w najbliższych miesiącach. Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu dotacji o 35 000 zł w **dziale 801, rozdziale 80104** – Przedszkola;
- 8) w **dziale 900, rozdziale 90003** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na dopłaty do taryf za odbiór ścieków, co jest podyktowane koniecznością zabezpieczenia kwoty na bieżące utrzymanie dróg gruntowych. Środki na dopłaty taryf powrócą do wysokości pierwotnie planowanej po rozdysponowaniu wolnych środków;
- 9) w **dziale 900, rozdziale 90004** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 9000,00 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych, skwerach, zieleńcach na terenie Milanówka" (§ 1, pkt 3, litera e) w celu przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Dokument jest niezbędny jako załącznik do wniosku na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego ogłoszonego przez NFOŚiGW. Składanie wniosku jest przewidziane do 29 maja bieżącego roku;
- 10) w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MCK. MCK zajmie się organizacją Mistrzostw Polski MTBMX w Milanówku;
- 11) w **dziale 926, rozdziale 92695** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19 500 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zrealizowano w całości i powstały oszczędności do zagospodarowania.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o 4 038 602 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach zwiększa się do kwoty 19 156 764,33 zł.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu emisji obligacji o 4 000 000 zł.