

**UCHWAŁA Nr 435/XLV/18**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 24 maja 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 usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Jesionowej”;
  - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 920.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza”;
  - c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Lipowej”;
  - d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Uroczej”;
  - e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska”;
  - f) w dziale 600, rozdziale 60016, na zadaniu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” :
    - w § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 149.140,96 zł,
    - w § 6057 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 293.312,00 zł,
    - w § 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.828,96 zł;

- g) w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 221.876,00 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM”
  - h) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.540,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”;
  - i) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł i wprowadza zadanie pn. „Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online”;
  - j) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 191.400,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Miasteczka Rowerowego przy SP Nr 3”;
  - k) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku”;
  - l) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 74.970,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku”;
  - m) nazwa zadania majątkowego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej” otrzymuje brzmienie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza, Słowików, 8 maja 1945 r. oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej”;
- 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" i załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek 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 z wolnych środków w § 950 o kwotę 1.530.683,66 zł;
- 7) Paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- " 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.280.683,66 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 4.089.233,27 zł, z wolnych środków w kwocie 1.530.683,66 zł."

## § 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 **dziale 926, rozdziale 92601**, § 0950 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 269.153 zł stanowiący wpływy z kar naliczonych za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap".

Ogółem plan dochodów zwiększa się o 269.153 zł.

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

1) w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na SUW na Skraju (20.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków na zapłatę za ścieki na SUW na Skraju (240.000 zł);

2) w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 275.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na malowanie pasów, progów zwalniających i skrzyżowań wyniesionych (16.000 zł), kontrolę okresową dróg zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (32.000 zł). Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zabezpieczenie środków na kolejny przetarg na bieżące utrzymanie dróg gruntowych;

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

- na zadaniu pn. „**Budowa ulicy Jesionowej**” (§ 1, ust. 3 lit. a) likwiduje się plan wydatków w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł. 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. Wydatki na inwestycję zostaną zabezpieczone na rok 2019;
- na zadaniu pn. „**Przebudowa ulicy Fiderkiewicza**” (§ 1, ust. 3 lit. b) zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o kwotę 920.000,00 zł – zmiana wynika z faktu dostosowania planu do wartości kosztorysowej w związku z planowanym przetargiem w 2018 roku;
- na zadaniu pn. „**Przebudowa ulicy Lipowej**” (§ 1, ust. 3 lit. c) likwiduje się plan wydatków w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł. 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. Rozpoczęcie robót odbędzie się w roku 2018, a środki zostaną zabezpieczone na rok 2019.
- na zadaniu pn. „**Przebudowa ulicy Uroczej**” (§ 1, ust. 3 lit. d) likwiduje się plan wydatków w 2018 roku na kwotę 400.000,00 zł. 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., a ogłoszenie przetargu na tę inwestycję planuje się pod koniec 2018 roku;
- na zadaniu pn. „**Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska**” (§ 1, ust. 3 lit.e) likwiduje się plan wydatków w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł. Projekt

przebudowy ulicy Wiatracznej zostanie złożony do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu Grodzkiego w lipcu 2018 roku, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to październik 2018 roku. Wydatki na inwestycję zostaną zabezpieczone w roku 2019;

- na zadaniu pn. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” (§ 1, ust.3 lit. f)** łącznie zmniejsza się plan wydatków w 2018 roku o kwotę 200.000,00 zł (w tym: zmniejsza się środki planowane z UE o kwotę 349.140,96 zł i zwiększa się środki własne o kwotę 149.140,96 zł). Zmniejszenie wydatków wynika z faktu, iż realizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej przewidywana jest na rok 2019, lider projektu wraz z partnerami wystąpił o wydłużenie realizacji projektu do września 2019 roku. Podyktowane jest to trudną sytuacją rynkową spowodowaną coraz wyższymi kosztami wykonawstwa oraz trudnością ze znalezieniem wykonawcy;

**4) w dziale 630, rozdziale 63003** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 6.000,00 zł przeznaczony na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i przenosi **do działu 926, rozdziału 92601** w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na boisku w Centrum Sportu i Rekreacji Grudów;

**5) w dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań dotacje o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla ZGKiM, w tym 65.000,00 zł – dopłata do kosztów remontu (wykonanie projektów lokali mieszkalnych wraz z inwentaryzacją instalacji w budynku przy ul. Głowackiego 9a, wykonanie pokrycia dachu na budynku przy ul. Krótkiej 4), 35.000,00 zł - dopłata do kosztów zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy (związane z Audytem RODO, zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwiększonymi opłatami z tytułu ubezpieczeń, koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby do księgowości na umowę zlecenie);

**6) w dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 221.876,00 zł z przeznaczeniem na zadanie **„Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM” (§ 1, ust.3 lit. g).**

ZGKiM planuje zakupić:

Ciągnik rolniczy Farmtrac 134 180,20 zł netto,

Ładowacz czołowy do ciągnika 18 900,00 netto,

Plug odśnieżny typu V do ciągnika 8 200,00 netto,

Przyczepa rolnicza do ciągnika 19 106,00 netto,

Razem netto 180 386,20 zł, brutto 221 875,03 zł;

**7) w dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 250.000,00 zł dotyczący zakupu usług remontowych kładki na ul. Wójtowskiej. Zmiana podyktowana jest trudną sytuacją rynkową spowodowaną coraz wyższymi kosztami wykonawstwa oraz trudnością ze znalezieniem wykonawcy. W roku 2018 zostanie wykonana

dokumentacja na remont tejże kładki;

**8) w dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.540,00 zł na zadaniu pn. „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**” (§ 1, ust. 3 lit. h). Zmniejszenie wydatków wynika z faktu wycofania się Podkowy Leśnej ze wspólnej realizacji inwestycji, co poskutkowało koniecznością aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego do potrzeb jednej gminy;

**9) w dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 85 500 zł w grupie zadań statutowych przeznaczonych na zakup usług remontowych budynków Urzędu Miasta. Zmiana wynika z faktu, iż zaplanowany na 2018 remont elewacji wymaga dużo większych nakładów niż zakładano. W roku 2018 wykonane zostaną jedynie prace związane z remontami dachów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 000 zł w grupie zadań statutowych przeznaczonych dla Urzędu Miasta na:

- wymianę podłogi na korytarzu znajdującym się na I piętrze w budynku Urzędu przy ul. Żabie Oczko 1, w którym znajduje się RUW oraz w pomieszczeniu socjalnym (15.000 zł),
- wykonanie przeglądu technicznego UDT systemu samogaszenia zainstalowanego w serwerowni budynku „C” Urzędu z uwagi na kończący się okres legalizacji urządzenia (7.000 zł),
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniu w budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4, w którym znajdują się urządzenia elektryczne oraz baterie kondensatorów umożliwiające zamianę energii biernej na czynną (4.000 zł);

**10) w dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł i wprowadza zadanie pn. „**Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online**”(§ 1, ust. 3 lit. i) niezbędnych do obsługi nowej kadencji Rady;

**11) w dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł w grupie zadań statutowych potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z przyjazdem oficjalnej delegacji władz z miasta partnerskiego Welzheim. W dniach 8-10 czerwca na coroczny Festiwal Otwarte Ogrody została zaproszona delegacja z Welzheim na rewizytę kulturalną z okazji 10-lecia współpracy Miast Partnerskich. Przyjedzie 10 osobowa delegacja z Niemiec. Z tej okazji otwarty zostanie na terenie Urzędu Miasta Ogród Miast Partnerskich. Będzie to czas wspomnień, przygotowana zostanie wystawa zdjęć współpracy z ostatnich 10 lat. Planowane jest przygotowanie z tej okazji pamiątki oraz poczęstunek dla mieszkańców odwiedzających ogród. Środki na powyższą zmianę pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80195** w grupie dotacje o 22.000, zł. Ogłoszono otwarty konkurs ofert z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży i przyznano wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego oferentowi, który jako jedyny złożył ofertę w konkursie. Konkurs został rozpatrzony w dniu 18.04.2018 r., w związku z tym powstały oszczędności;

**12) w dziale 801** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę o kwotę 984.360,66 zł, w tym:

w **rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 455.983,66 zł, w tym w grupie dotacje o kwotę 378.155,68 zł oraz w grupie wynagrodzenia o kwotę 77.827,98 zł,

**rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 268.377,00 zł,

**rozdziale 80110** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje dla niepublicznych klas gimnazjalnych o kwotę 29.000,00 zł,

**rozdziale 80149** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 64.000,00 zł,

**rozdziale 80150** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje dla niepublicznych szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży o kwotę 162.000,00 zł,

**rozdziale 80195** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 5.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;

**13) w dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 93.430,00 zł, w tym:

- na zadaniu pn. „**Budowa Miasteczka Rowerowego przy SP Nr 3**” (§ 1, ust. 3 lit. j) zwiększa się plan wydatków o kwotę 191.400,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył ofertę do 4-ego przetargu na realizację inwestycji Miasteczko Ruchu Rowerowego;
- na zadaniu pn. „**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku**” (§ 1, ust. 3 lit. k) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu oraz po podpisaniu umowy z Wykonawcą projektu na Przebudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku;
- na zadaniu pn. „**Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku**” (§ 1, ust. 3 lit. l) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.970,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu oraz po podpisaniu umowy z Wykonawcą projektu termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3;

**14) w dziale 854, rozdziale 85404** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 15.000,00 zł, z tego na dotacje podmiotową z uwagi na wzrost liczby uczniów w przedszkolach niepublicznych z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z 3 na 6 o kwotę 11.000,00 zł oraz na dotacje do publicznego przedszkola na dziecko posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka o kwotę 4 000 zł;

**15) w dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 140.000,00 zł w grupie zadań statutowych przeznaczonych na zakup usług remontowych sieci wod.-kan. Obecna współpraca z MPWiK jest realizowana płynnie i MPWiK zgodnie z umową realizuje te zadanie

w ramach środków własnych. W związku z tym zaplanowane środki mogą zostać wydatkowane na inne cele;

**16) nazwa zadania majątkowego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej”** otrzymuje brzmienie: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza, Słowików, 8 maja 1945 r. oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej” (§ 1, ust. 3 lit. o).** Zmiana wynika z faktu zwiększenia zakresu inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej o ulicę 8 maja 1945 r. i Słowików, które obecnie projektowane są przez MPWiK;

**17) w dziale 900, rozdziale 90015** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67.400,00 zł w grupie zadań statutowych przeznaczonych na zakup usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego. Zmiana wynika z oszczędności związanych z podpisaniem korzystniejszej niż zakładano umowy na te usługi;

**18) w dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 330.000 zł na dotację podmiotową dla MCK;

**19) w dziale 921, rozdziale 92116** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki;

**20) w dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 87.450,00 zł przeznaczonych na ochronę zabytków, w tym na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych (76.810,00 zł) z powodu braku wniosków oraz przeznaczonych na zakup usług (10.640 zł) z tytułu oszczędności powstałych po podpisaniu umowy na wykonanie koncepcji na zagospodarowanie zieleni wokół Turczynka i willi Waleria;

**21) w dziale 926, rozdziale 92601** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.100,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na remont ogrodzenia na terenie Milanu od ul. Turczynek, zabezpieczający teren przed wejściem osób niepożądanych oraz na zapłatę za energię na boisku na Grudowie;

**22) w dziale 926, rozdziale 92695** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia w sporcie.

**Ogółem plan wydatków zwiększa się o 1 799 836,66 zł, w tym na zadania majątkowe o kwotę 337.766 zł.**

**Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie 1 530 683,66 zł.**