

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIASTA MILANÓWKA**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Milanówka Nr 227/XXVII/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2017 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2017 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2017 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
  - a) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 287.700 zł na zadaniu pn.: **"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"**;
  - b) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000 zł na zadaniu pn.: **"Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania"**;
  - c) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł i wprowadza zadanie na pn.: **"Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek"**;
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) wprowadza się przychody z tytułu pożyczki w § 952 w kwocie 50.000 zł;

6) paragraf 3 ust. 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.063.196,39 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.918.179,41 zł i przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.095.016,98 zł oraz pożyczką w kwocie 50.000 zł;

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.000.000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4.904.983,02 oraz deficytu w kwocie 1.095.016,98;

2) kredytu w kwocie 4.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

3) pożyczki w kwocie 50.000 zł na sfinansowanie deficytu;

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 2 i z tytułu pożyczek w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024."

7) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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

### PRZYCHODY

Wprowadza się do budżetu przychody w postaci pożyczki w kwocie 50 000 zł - Gmina Milanówek zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na zadanie pn. „Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek”. Zaciągnięcie pożyczki jest jedyną formą udzielenia wsparcia w ramach Programu OW2 „Zadania z zakresu ochrony wód”. Pożyczki z WFOŚiGW mogą być zaciągane w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych. Są pożyczkami korzystnymi dla gminy z uwagi na oprocentowanie dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym lub 0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym, jeśli są realizowane na obszarze stanowiącym formę ochrony przyrody.

### DOCHODY

#### **Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:**

- w **dziale 600, rozdziale 60095**, § 0640 wprowadza się plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 200,00 zł,
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 zwiększa się plan z tytułu wpływów za służebność przesyłu o kwotę 3 000,00 zł,
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0640 wprowadza się plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za użytkowanie wieczyste w kwocie 5 000,00 zł,
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0940 wprowadza się plan z tytułu wpływów za zwrot wydatków Urzędu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 8 316,00 zł,
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0950 wprowadza się plan z tytułu wpływów z kar i odszkodowań w kwocie 4 753,00 zł,
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0970 zmniejsza się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów i tworzy się plan w paragrafach 0940 i 0950 (w związku ze zmianą klasyfikacji) o kwotę 13 000,00 zł,
- w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 2007 wprowadza się plan dotacji celowych z tytułu środków z UE na realizację międzynarodowego projektu pn. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MObility management in European Cities” na kwotę 171 787,00 zł,
- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0570 zwiększa się plan w Straży Miejskiej z tytułu wpływów z grzywy nałożonych w drodze mandatu karnego o kwotę 3 000,00 zł,
- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0640 wprowadza się plan w Straży Miejskiej z tytułu kosztów upomnień na kwotę 300,00 zł,

- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0690 zmniejsza się plan w Straży Miejskiej z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 200,00 zł i przenosi się do paragrafu 0640 (zmiana klasyfikacji),
- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0940 wprowadza się plan w Straży Miejskiej z tytułu wpływów z lat ubiegłych za korekty faktur na kwotę 210,00 zł,
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0940 wprowadza się plan z tytułu wpływów za zwrot dotacji z lat ubiegłych na kwotę 360 000,00 zł dotychczas zaplanowany w § 0970 (zmiana klasyfikacji),
- w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0940 wprowadza się plan z tytułu wpływów za zwrot dotacji z lat ubiegłych na kwotę 2 000,00 zł,
- w **dziale 926, rozdziale 92695**, § 0940 wprowadza się plan z tytułu wpływów za zwrot dotacji z lat ubiegłych na kwotę 2 015,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 187 381,00 zł.

## WYDATKI

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 20 000,00 zł w grupie zadań statutowych, zmiana wynika z faktu konieczności realizacji czynności serwisowo-eksploatacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju zmierzających do umożliwienia włączenia obiektu do miejskiego systemu dystrybucji wody pitnej,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60014** o kwotę 5 000,00 zł w grupie zadań statutowych, zmiana wynika z faktu, iż zobowiązania Miasta względem Powiatu Grodzkiego z tytułu opłat za umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg publicznych w pasach dróg powiatowych są niższe nie zarezerwowane na ten cel środki,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 160 000,00 zł na dotację dla ZGKIM (dopłata do kosztów remontów lokali komunalnych) z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:
  - wykonanie remontu kominów wraz z zamontowaniem blaszanych nasad czap kominowych z kapinosami oraz nasad zabezpieczających górne wyloty przewodów kominowych na nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 4/8, Grabowej 3 oraz Literackiej 26 (zaniechanie remontu może w nieodległej przyszłości skutkować odpadaniem pojedynczych elementów muru lub tynków z kominów).
  - naprawy blacharsko-dekarskie eliminujące przecieki na połączeniach elementów dachu i obróbek blacharskich (naprawy doszczelniające na nieruchomości przy ul. Grudowskiej 9, Warszawskiej 11 oraz Niecałej 4),

- wykonanie nasad blaszanych na czapach kominowych w celu zabezpieczenia kanałów przed naciekaniem wody opadowej na nieruchomościach przy ul. Letnicza 2a, Turczynek 2, Turczynek 1, Turczynek 4,
- wykonanie naprawy obróbek kominowych w rejonie kalenicy, zamontowanie nasad czap kominowych przy ul. Turczynek 3,
- rozbiórka obiektu budowlanego grożącego zawaleniem przy ul. Głowackiego 29.
- wykonanie nowego pokrycia z papy zgrzewalnej na podbudowie istniejącego pokrycia z dachówki bitumicznej (dotychczasowy materiał pokryciowy utracił całkowicie właściwości izolacyjne) wraz z rekonstrukcją górnej części kominów (czap i nasad czap) na nieruchomości przy ul. Głowackiego 29,
- remont lokalu przy ul. Głowackiego 9a

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 287 700,00 zł na zadaniu pn. ” **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**”, zmiana związana jest z poziomem skomplikowania planowanego do wykonania obiektu. W związku z wymogami stawianymi dla PSZOK (którego przeznaczeniem będzie obsługa Mieszkańców Milanówka i Podkowy Leśnej) proces opracowania programu funkcjonalno-użytkowego zakończył się w czerwcu. Do zakończenia procesu uzyskiwania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury inwestycyjnej konieczne jest pozyskanie decyzji administracyjnych (o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego) – czas konieczny na pozyskanie tych decyzji sprawia, że rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w bieżącym roku może okazać się niewykonalne. Ponadto, w związku z zamiarem ubiegania się o współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, z uwagi na weryfikowane w tej chwili zapisy programowe dotyczące braku możliwości udzielania wsparcia dla projektów lokalizowanych w tzw. regionie centralnym, złożenie aplikacji w pierwszym naborze może być niemożliwe,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71004** o kwotę 51 730,00 zł w grupie zadań statutowych - planowane wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka to zadanie rozciągnięte w czasie, którego realizacja przewidziana jest na lata 2015-2017. W związku z koniecznością przedłużenia fazy II realizacji zadania dotyczącej uzgodnienia przez zamawiającego studium w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianie ulega harmonogram prac projektowych i harmonogram płatności za wykonanie poszczególnych faz zamówienia. Z uwagi na przedłużającą się realizację umowy, część prac przewidzianych do wykonania i zapłaty w 2017 r. zostanie zrealizowana w roku 2018,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 6 500,00 zł w grupie zadań statutowych na zakup energii w Urzędzie Miasta oraz zwiększa się plan o kwotę

29790,00 zł w grupie zadań statutowych i o kwotę 181 702,00 zł w grupie wynagrodzenie dla pracowników przejętych od jednostek organizacyjnych w związku z tworzeniem wspólnej obsługi (w tym na zakup licencji do oprogramowania dla pracowników Urzędu z uwagi na wprowadzenie wspólnej obsługi informatycznej dla Jednostek Miasta w ramach CUW, celem zapewnienia integralności oprogramowania (antywirus, Ms Office, program pocztowy, Statlook), na zabezpieczenie środków na prace instalacyjne w pomieszczeniach ZSG Nr 3 z przeznaczeniem na dostosowanie ich do pomieszczeń biurowych i zapewnieniu sieci komputerowej oraz łączności z pracownikami Urzędu w ramach CUW)

oraz o kwotę 208 600,00 zł na zadania bieżące z udziałem środków z UE: na realizację międzynarodowego projektu pn. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MObility management in European Cities” - 202 100 zł i na realizację projektu "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami" - 6 860 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 750, rozdziale 75023** o kwotę 11 000,00 zł na zadanie pn. "**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**" celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników w ramach wspólnej obsługi, który wykorzystywany będzie do zapewnienia łączności i wyposażenia stanowisk pracy (switche, szafy teleinformatyczne, drukarki stanowiskowe, itp.),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75416** o kwotę 29 686,00 zł w grupie wynagrodzenia w Straży Miejskiej w związku z tworzeniem wspólnej obsługi i przejściem pracowników przez Urząd Miasta,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75495** o kwotę 14 000,00 zł w grupie zadań statutowych na realizację świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Milanówka,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 757, rozdziale 75702** w grupie obsługi długu o kwotę 58 886,00 zł zaplanowaną na spłatę odsetek od kredytów i obligacji (w I półroczu nie wystąpiła potrzeba emisji obligacji),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 39 003,00 zł w grupie wynagrodzenia oraz o 790,00 zł w grupie zadań statutowych na ZFSS w związku z tworzeniem wspólnej obsługi i przejściem pracowników Przedszkola przez Urząd Miasta,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80110** o kwotę 50 597,00 zł w grupie wynagrodzenia w związku z tworzeniem wspólnej obsługi i przejściem pracowników ZSG Nr 3 przez Urząd Miasta,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85202** o kwotę 169 330,00 zł w grupie zadań statutowych na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Milanówka,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85219** o kwotę 62 416,00 zł w grupie wynagrodzenia w związku z tworzeniem wspólnej obsługi i przejęciem pracowników OPS przez Urząd Miasta,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 50 000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "**Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek**", jako zadanie wieloletnie, w ramach którego planuje się:

- budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ulicy Podgórnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Leśny Ślad,
- budowę zwiększenia retencji wód opadowych z ul. Chrzanowskiej w ul. Grodeckiego,
- budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Podleśnej na odcinku od ul. Leśny Ślad do ul. Owocowej,
- budowę zwiększenia retencji wód opadowych z ul. Kościuszki na odcinku od Kościelnej do ul. Krakowskiej,
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Starodęby, Mickiewicza, Dworcowa, Piasta, Podgórna,
- budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Dworcowej, ul. Piasta, ul. Podgórnej, w ul. Mickiewicza, w ul. Starodęby,
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych do rowu R-4 w ul. Wysockiego,
- przebudowę zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej (ul. Dembowskiej, ul. Wysoka i ul. Staszica, ul. Wysockiego, ul. Łączna, ul. Nowowiejska, ul. Książenicka),
- odwodnienie zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej – kanalizacja deszczowa ul. Ludna,
- odwodnienie ul. Sowiej i ul. Wylot.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90001** o kwotę 5 593,00 zł z powodu tego, że remont nieprawidłowo wykonanego odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do jednej z posesji w ul. Podwiejskiej jest realizowany za cenę niższą niż początkowo szacowano,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90003** o kwotę 14 000,00 zł w grupie zadań statutowych i przenosi się do rozdziału 75495 na realizację świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Milanówka,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90004** o kwotę 20 613,00 zł w grupie zadań statutowych i przenosi się do rozdziału 92595,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 925, rozdziale 92595** o kwotę 20 613,00 zł w grupie zadań statutowych, zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zadania „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Milanówka poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody”. Jest to wkład własny Gminy (10% całkowitego kosztu zadania), na pozostałe 90% kosztów Gmina dostała promesę na dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ostateczna decyzja o udzieleniu dofinansowania zostanie podjęta przez WFOŚiGW w Warszawie po przedłożeniu podpisanej umowy na usługę z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą w nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2017 r.,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 926, rozdziale 92601** o kwotę 4 500,00 zł w grupie zadań statutowych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań z tytułu usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Dębowej (po dawnym kąpielisku).

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 237 381,00 zł.