

UCHWAŁA Nr/XXXVIII/17

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 26 października 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 2017 poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miasta Milanówka uchwała, 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 600, rozdziale 60016, § 6050** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 900,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Północnej";

b) w **dziale 600, rozdziale 60016, § 6060** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 46 500,00 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Milanówka";

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60095, § 6050** o kwotę 6 000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka”,

d) w **dziale 700, rozdziale 70005, § 6060** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Zakup nieruchomości" o kwotę 40 000,00 zł;

e) w **dziale 700, rozdziale 70005, § 6060** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę na kwotę 5 000,00 zł na zadanie pn. "Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36";

f) zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 750, rozdziale 75023, § 6060** o kwotę 33 000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”;

g) w **dziale 900, rozdziale 90004, § 6050** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań majątkowych o kwotę 72 805,00 zł i usuwa się zdanie pn. ”Zagospodarowanie trzech obszarów publicznych: terenu Skweru Bienia i Starzyńskiego oraz terenu przy Milanie”;

h) w **dziale 900, rozdziale 90095, § 6610** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 180 904,00 zł na zadaniu pn. "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji";

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 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 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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

DOCHODY

Dokonyje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11 020,00 zł z uwagi na dotychczasowe wykonanie na poziomie 9 532,51 zł oraz uwzględnienie dochodów z zakresu służebności przesyłu, których aktualne procedury ustanowienia najprawdopodobniej zapewnią dodatkowy dochód do końca 2017 r. na poziomie ok. 5 000,00 zł;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 18 000,00 zł. Zwiększenie wpływów wynika z niedoszacowania wpływów na etapie planowania dochodów w tym paragrafie (stan wykonania na 16.10.2017 r.: 25.686,66 zł) oraz aktualnie planowanego dochodu z procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Okólnej 2A;
- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40 000,00 zł. Zwiększenie wynika z nieuwzględnienia wpływów na etapie projektowania budżetu na rok 2017 ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wielki Kąt 4 (umowa zawarta po projekcie planu budżetu na rok 2017), wpłaty zaległych rat za ustanowienie użytkowania wieczystego na nieruchomości przy ul. Piaski 6 oraz z aktualnie planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Ludnej (dz. nr ew. 114 obr. 05-16);
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 z tytułu zwrotów kosztów za zniszczone podręczniki;
- w **dziale 801, rozdziale 80101**, § 0920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 650,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- w **dziale 801, rozdziale 80103**, § 0970 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wpływów z innych gmin za naukę dzieci poza Milanówkiem w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych co jest związane z faktem zmiany naliczania dofinansowania nauki dziecka (dotacja z budżetu państwa na 6-letnie dzieci nie jest naliczana, środki są przekazywane w subwencji);
- w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 793,00 zł z tytułu wpływów z usług w przedszkolu zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty;
- w **dziale 801, rozdziale 80110**, § 2007, 2008 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę

15 140,00 zł z tytułu wpływów dotacji celowych w ramach programu finansowanego ze środków europejskich. W związku z wprowadzeniem reformy oświaty oraz długimi negocjacjami Lidera projektu (Warszawy) z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w zakresie zarówno zakresu rzeczowego projektu jak i budżetu wprowadza się zmiany w budżecie spójne z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: „Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”;

- w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 40 000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 z tytułu odpłatności za obiady z uwagi na zmniejszoną ilość korzystających ze stołówek szkolnej uczniów.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 6 663,00 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 580 000,00 zł na wydatki statutowe w celu zabezpieczenia środków na wezwania Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. do wniesienia opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków z obiektu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju (570 000,00 zł) oraz z konieczności przeprowadzenia okresowego przeglądu urządzeń w ciągu technologicznym na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju (10 000,00 zł).

W październiku 2016 r. firma Wodropol S.A. opuściła teren budowy obiektu SUW Na Skraju. Od tamtej pory, Gmina Milanówek konsekwentnie prowadzi tam prace eksploatacyjne. Do lutego 2017r. obiekt SUW był zamknięty, przepływ wody był na minimalnym poziomie. Od miesiąca kwietnia 2017 r. Gmina Milanówek skutecznie ponownie uruchomiła przepływ na SUW do wydajności projektowanej 35 m³/h.

Aby uzyskać prawidłowe parametry (fizykochemiczne, bakteriologiczne, bilans jonów), wody uzdatnionej, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, należało przeprowadzić szereg prac oraz procesów technologicznych, dezynfekcyjnych, serwisowych, regeneracyjnych, przeglądów technicznych, płukań (Gmina Milanówek posiada zlecenia oraz faktury za wykonane prace eksploatacyjne).

W związku z powyższym, aby doprowadzić do uruchomienia stacji SUW Na Skraju (wpracowanie się złożeń na filtrach, ustabilizowanie parametrów fizykochemicznych, eliminacja

mikroorganizmów) woda z popłuczyn, prac serwisowych została odprowadzana do kanalizacji sanitarnej.

Ilość m³ przedstawionych ścieków przez MPWiK Sp. z o.o. jest zgodna z odczytami wodomierza głównego zamontowanego na obiekcie SUW Na Skraju 2a.

Od kwietnia do września 2017r. SUW pracowała z wydajnością ok. 16 m³/h. Od miesiąca października 2017r. SUW pracuje z wydajnością projektowaną 35 m³/h. Ta wydajność jest niezbędna do utrzymania ze względu na biologiczne procesy zachodzące podczas uzdatniania dy. Gmina Milanówek za ok. 3 tygodnie będzie ubiegała się o pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim. Ta opinia pozwoli włączyć obiekt, przekazać go do eksploatacji MPWiK i dostarczać z niego wodę uzdatnioną mieszkańcom Milanówka;

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących z **działu 400, rozdziału 40078 na dział 600, rozdział 60078** w kwocie 50 000 zł na dotację dla poszkodowanej podczas wichury Gminy Sępólno Krajeńskie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odbudową dróg gminnych;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** w grupie zadań statutowych o kwotę 1 617 924,00 zł w związku z ograniczoną w chwili obecnej możliwością realizacji prac remontowych (z uwagi na porę roku) oraz z faktu zmiany zaangażowania umowy na realizację usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej, zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 65 400,00 zł, z tego: na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Północnej" (§ 1 pkt 3 lit. a) o kwotę 18 900,00 zł na realizację dodatkowych prac budowlanych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz na nowo utworzone zadanie pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Milanówka" (§ 1 pkt 3 lit. b) na kwotę 46 500,00 zł z uwagi na inicjatywę Miasta w zakresie urządzenia przystanków autobusowych na terenie Miasta na potrzeby funkcjonowania autobusowej komunikacji zastępczej organizowanej przez inwestora modernizacji linii kolejowej nr 447.

Roboty dodatkowe na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Północnej":

- wykonanie palisady drewnianej wokół drzewa rosnącego przy nieruchomości nr 22B – koszt 861,00 brutto,

- chodnik w ciągu ulicy Kraszewskiego od furtki do chodnika. Projekt nie zakładał zagospodarowania w.w. terenu – koszt 4.581,43 brutto,

- zmiana chodnika z kostki brukowej w obrębie strefy korzeniowej drzew rosnących przy rondzie na chodnik, który jest wodoprzepuszczalny i nie zaduszający korzeni – koszt 4.236,12 brutto,

- usunięcie karpy przy rondzie po usunięciu drzewa, które było w złym stanie (groziło złamaniem przy większych porywach wiatru) – koszt 2.398,50 brutto.

Łącznie roboty dodatkowe stanowią kwotę 12.077,05 zł.

Ponadto należy wykonać odwodnienie przy nieruchomości 22A;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60095** o kwotę 17 000,00 zł w grupie wydatków statutowych i jednocześnie zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł, zmiana dotyczy przeniesienia środków na naprawę infrastruktury teleinformatycznej;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60095** o kwotę 6 000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka” (§ 1 pkt 3 lit. c) celem zabezpieczenia środków na umieszczenie jednej kamery obrotowej i montaż dwóch kamer w mieście:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 91 942,00 zł w grupie wydatków statutowych, zmiana dotyczy:

braku wykorzystania środków zarezerwowanych na zakup energii elektrycznej związanej z ewentualnym ogrzewaniem budynku przy ul. Warszawskiej 18A,

braku realizacji planowanych działań w zakresie remontu elewacji i wymiany 2 rur spustowych (od tyłu) w budynku przy ul. Warszawskiej 36, z uwagi na złożoną w 2017 r. ofertę w przetargu na dzierżawę nieruchomości zakładającą, że prace przy elewacji w budynku zostaną wykonane przez dzierżawcę wraz z rozbudową budynku,

z uwagi na okoliczność wycofania się Gminy Milanówek z wydzierżawiania nieruchomości PKP przy ul. Warszawskiej 32A i brak konieczności ponoszenia nakładów na sprzątnięcie Dworca /Poczekalni,

z uwagi na brak zapotrzebowania do końca 2017 r. na ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarowania nieruchomościami,

z uwagi na rozwiązanie umowy dzierżawy budynków PKP przy ul. Warszawskiej 32A (dworzec / poczekalnia) oraz brak wydatków w tym zakresie do końca roku. Kwota planowana okazała się też być zbyt duża z uwagi na mniejsze wydatki związane z rozwiązaniem umów poddzierżawy w trakcie roku oraz brak realizacji wstępnie planowanych poddzierżaw na tym terenie, z których 50% nadwyżki miałyby być zgodnie z umową odprowadzane do właściciela obiektu – PKP,

z uwagi na fakt, iż znaczna część podstaw odszkodowania - decyzji o podziale nieruchomości podlega rewizji w ramach procedur wniosków o stwierdzenie nieważności w związku z ujawnionymi ich wadami;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 35 000,00 zł z tego: zmniejsza plan o kwotę 40 000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup nieruchomości" (§ 1 pkt 3 lit. d) z uwagi na brak zapotrzebowania na wydatki w zakresie wykupu gruntów pod drogi – aktualnie prowadzone procedury powinny zamknąć się w kwocie pozostawianej w zadaniu inwestycyjnym oraz wprowadza się nowe zadanie pn. "Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36" (§ 1 pkt 3 lit. e) na kwotę 5 000,00 zł w związku ze zgłoszonym roszczeniem o zwrot nakładów na ulepszenia nieruchomości w trakcie dzierżawy budynku przy ul. Warszawskiej 36 oraz zatrzymaniem przez Gminę Milanówek ulepszeń niezbędnych do korzystania z lokalu (parapetów drewnianych, listw przypodłogowych drewnianych, części instalacji ciepłej – rozprowadzenia powietrza po lokalu). Trwa postępowanie mające na celu polubowne rozliczenie ww. nakładów. Wykonano wycenę ww. ulepszeń przez rzeczoznawcę majątkowego;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71004** o kwotę 98 000,00 zł w grupie wydatków statutowych - do chwili obecnej Wojewoda Mazowiecki nie wszczął postępowań odnośnie nałożenia kary pieniężnej na BM Milanówka za niewydanie w terminie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego a ewentualne wszczęcie procedury w obecnym czasie ma bardzo małe możliwości zakończenia się w roku bieżącym;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75023** w grupie zadań statutowych w Urzędzie Miasta o kwotę 42 500,00 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 17 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup m.in. telefonów stacjonarnych, dysków twardych, baterii UPS oraz tonerów dla pracowników Urzędu Miasta (8 000,00 zł) oraz na zakup oprogramowania office, antywirusa i uplook dla pracowników Urzędu Miasta (9 500,00 zł);

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 750, rozdziale 75023** w Urzędzie Miasta o kwotę 33 000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” (§ 1 pkt 3 lit. f) na zakup komputerów, drukarek, monitorów, oprogramowania acatel niezbędnego do zarządzania siecią w gminnych jednostkach organizacyjnych;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75404** w grupie zadań statutowych o kwotę 15 000,00 zł na dotacje dla Komendy Komisariatu Policji w Milanówku z przeznaczeniem na dodatkowe patrole w ramach służb ponadnormatywnych na terenie miasta Milanówka;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się plan wydatków dla Przedszkola Nr 1 o kwotę 249 926 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 258 085 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 197 701 zł, dla Urzędu Miasta –

Referat Oświaty o kwotę 375 022 zł oraz zmniejsza się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 64 679 zł.

w grupie dotacji: zwiększa się plan wydatków bieżących: **w dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 131 550,00 zł i **w dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 614 612,00 zł jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacji: **w dziale 801, rozdziale 80110** o kwotę 21 000,00 zł, **w dziale 801, rozdziale 80149** o kwotę 215 000,00 zł oraz **w dziale 801, rozdziale 80150** o kwotę 80 000 zł - zmiany dotyczą dotacji dla placówek niepublicznych oraz zwrotów kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, dokonano analizy uczniów w nowym roku szkolnym oraz nowych regulacji prawnych dotyczących wyliczania stawki dotacji na wychowanka bądź ucznia uczęszczającego do placówki niepublicznej;

w grupie zadań statutowych: zwiększa się plan wydatków bieżących **w dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 66 770,00 zł, **w dziale 801, rozdziale 80104** o kwotę 42 000,00 zł i jednocześnie w tym rozdziale zmniejsza o kwotę 40 000,00 zł, **w dziale 801, rozdziale 80110** zmniejsza się plan o kwotę 13 000,00 zł, **w dziale 801, rozdziale 80146** zwiększa się plan o kwotę 3 060,00 zł.

SP Nr 1 - zwiększenie na przeglądy: elektryczny, ppoż, ścianki wspinaczkowej, nagłośnienia, tablicy wyników sportowych, pieców centralnego ogrzewania i budynku, na zakup podręczników zniszczonych przez uczniów.

SP Nr 2 - zwiększenie na wynajem sali gimnastycznej i na szkolenia Rady Pedagogicznej.

SP Nr 3 - zwiększenia na zakup rolet do okien w salach lekcyjnych i zakup materiałów do remontu oświetlenia, na zakup dwóch tablic interaktywnych i rzutników, na opłacenie wywozu liści z terenu szkoły.

Przedszkole Nr 1 - zwiększenie na remont drzwi wejściowych (szt. 2) oraz naprawę ścieżek i tarasu przylegającego do budynku ul. Podgórna 49, remont wiaty śmietnikowej przy ul. Fiderkiewicza 43.

w grupie wynagrodzeń: zwiększa się plan wydatków bieżących **w dziale 801, rozdziale 80101** o kwotę 626 736,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 7 754,00 zł, **w dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się o kwotę 200 835,00 zł, **w dziale 801, rozdziale 80110** zmniejsza się o kwotę 425 970,00 zł, **w dziale 801, rozdziale 80148** zwiększa się o kwotę 18 385,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1 229,00 zł, **w dziale 801, rozdziale 80149** zwiększa się o kwotę 7 091,00 zł, **w dziale 801, rozdziale 80150** zwiększa się o kwotę 124 109,00 zł.

SP Nr 1 - zwiększenie środków na wynagrodzenie i pochodne w związku ze wzrostem realizowanych zdań, zmianą struktury zatrudnienia, wypłatą odpraw i podwyżkami płac dla nauczycieli.

SP Nr 2 - zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem realizowanych zadań, zmianą struktury zatrudnienia, wypłatą odpraw i nagród jubileuszowych, podwyżek dla nauczycieli.

SP Nr 3 - zwiększenie wynikają ze zmianą struktury zatrudnienia oraz wydatków w związku z wygaszaniem gimnazjum.

Przedszkole Nr 1 - zwiększenia wynikają z podwyżek dla nauczycieli i niedoszacowania planu oraz ze zmiany struktury wydatków

- w **dziale 801, rozdziale 80110** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań na programy finansowane ze środków UE o kwotę 16 425,01 zł jednocześnie zwiększa się o kwotę 1 285,01 zł na projekt pn.: „Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF”. W konsekwencji zmniejsza się plan na to przedsięwzięcie o kwotę 15 140,00 zł z powodu konieczności dostosowania budżetu do zmian, które wynikły po reformie oświaty i negocjacjach Lidera (Warszawy) dotyczących zakresu rzeczowego i budżetu projektu;

- w **dziale 851, rozdziale 85195** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 6 500,00 zł przeznaczonych na ochronę zdrowia zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty;

- w **dziale 854, rozdziale 85401** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 1 300,00 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 23 444,00 zł, zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz w Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku ze wzrostem realizowanych zadań i zmianą struktury zatrudnienia, wypłatą odpraw i podwyżkami płac dla nauczycieli;

- w **dziale 900, rozdziale 90002** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 170 805,00 zł z przeznaczeniem na konieczność realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Milanówka zgodnie z umową nr W/272/17/OŚZ/21/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Środki są niezbędne do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane w miesiącu październiku i listopadzie 2017 r. Konieczność zwiększenia środków wynika ze wzrostu ilości odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców.

Umowa nr W/272/17/OŚZ/21/2016 zawarta 14 stycznia 2016 r. obejmuje okres 36 miesięcy. Całkowity koszt umowy wynosi na cały okres trwania zamówienia 6 962 630,03 zł, co przekłada się na poszczególne lata w następujący sposób:

2016 r. – 1 934 063,90 zł

2017 r. – 2 320 876,68 zł

2018 r. – 2 320 876,68 zł

2019 r. – 386 812,77 zł

Niniejsze kwoty zostały ustalone na podstawie dotychczasowych kosztów ponoszonych na system gospodarowania odpadami oraz przewidywanych w przetargu ilości odbieranych odpadów z zachowaniem przyjętej częstotliwości.

Zwiększenie kosztów spowodowane jest zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów w okresie letnim, co spowodowało również zwiększenie ilości odebranych odpadów zarówno zmieszanych jak i zielonych;

- w **dziale 900, rozdziale 90004** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań majątkowych o kwotę 72 805,00 zł i usuwa się zdanie pn. "Zagospodarowanie trzech obszarów publicznych: terenu Skweru Bienia i Starzyńskiego oraz terenu przy Milanie" (§ 1 pkt 3 lit. g) – zadanie w tym roku nie będzie wykonywane;

- w **dziale 900, rozdziale 90015** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 113 200,00 zł, ponieważ prace związane z remontami systemu oświetlenia ulicznego będą efektem wyników audytu oświetleniowego trwającego w chwili obecnej. Na podstawie opracowywanych analiz w latach następnych będą zaplanowane kolejne działania dotyczące modernizacji tego systemu;

- w **dziale 900, rozdziale 90095** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 180 904,00 zł na zadaniu pn. "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" (§ 1 pkt 3 lit. h) na konieczność zabezpieczenia środków na rok bieżący koniecznych do zakończenia zadań projektowych mieszczących się w zakresie międzygminnego projektu w związku z zawarciem aneksu nr 6 z dn. 01. 08. 2017 r. do umowy z dn. 13. 03. 2017 r. o partnerstwie.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dot. budowy ścieżek rowerowych, która zostanie dokończona dzięki zabezpieczeniu środków obejmie:

- odcinek ścieżki rowerowej Milanówek – Brwinów wzdłuż ul. Krakowskiej do granicy z Brwinowem (ścieżka nr 1 - fragment na terenie kolejowym od rejonu ul. Wspólnej do granic Miasta)

- odcinek ścieżki rowerowej od stacji PKP Milanówek do ul. Grudowskiej (ścieżka nr 2 - fragment wzdłuż torów kolejowych do ul. Warszawskiej i wzdłuż ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Grudowską)

- odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 719 od stacji WKD do granicy z Brwinowem (ścieżka nr 3 - wzdłuż ul. Królewskiej od skrzyżowania z ul. Podwiejską do granic Miasta wraz z odgałęzieniem wzdłuż ul. Brwinowskiej)

- odcinek ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Grudowskiej i Królewskiej wzdłuż torów WKD do granic Miasta.

Dodatkowo zostanie dokończona dokumentacja dotycząca projektowania ul. Brwinowskiej oraz ul. Wojska Polskiego;

- w **dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 20 000,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na zlecenie opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami, wynikającymi z opóźnienia w uzgodnieniu gminnej ewidencji zabytków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (finalnie po kilku miesiącach w ogóle odmówiono uzgodnienia);

- w **dziale 921, rozdziale 92195** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 12 000,00 zł w związku z brakiem wpływów wniosków na stypendia z zakresu kultury;

- w **dziale 926, rozdziale 92601** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 8 000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłatę za energię elektryczną na obiekcie sportowym (teren po byłym basenie) przy ul. Dębowej;

- w **dziale 926, rozdziale 92695** plan wydatków bieżących w grupie świadczenia zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł, w grupie wydatków statutowych zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł oraz w grupie wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 600,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan w grupie świadczenia o kwotę 17 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia sportowe.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 6 663,00 zł.