

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**

**z dnia .....2021 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2021 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

**- w dziale 855, rozdziale 85516** dokonuje się plan zmian w planie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Doposażenie placu zabaw w Żłobku" w taki sposób, że zmniejsza się udział środków własnych o kwotę 32 555 zł, a wprowadza się finansowanie ze środków UE w kwocie 42 280 zł;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;"

5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Paragraf 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 424 154,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 8 419 517,38 zł i wolnymi środkami w kwocie 341 524,99 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 1 619 593,00 i w § 906 w kwocie 1 043 518,65 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15 084 636,64 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 660 482,62 zł.

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:"

7) załącznik nr 1 pn."Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 1a pn."Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

## UZASADNIENIE

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

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6257 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 93 232,71 zł z tytułu wpływu środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu UE z tytułu końcowego rozliczenia realizacji projektu związanego z budową PSZOK na terenie Gminy Milanówek;

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu rekompensaty dochodów utraconych z powodu niepobierania w 2021 roku opłaty targowej w gminach o kwotę 44 156 zł. Jest to konsekwencja regulacji zawartej w art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2255). Środki w kwocie 203 595 zł wpłynęły na rachunek gminy;

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 92 993 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, § 2700 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16 500 zł z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu do punktów szczepień, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 250 zł z tytułu wpływów wynikających ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych w OPS zasiłków;

- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł z tytułu wpływów wynikających ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych w OPS zasiłków stałych;

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 256 131,71 zł.**

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

- w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 i 75923** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę **16 282,91 zł** i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **17 208,08 zł**. Ponadto w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie **wynagrodzenia o kwotę 925,17 zł**. Zmiany wynikają z konieczności pełnego wykorzystania środków, jakie pozostały po wypłacie dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2020 pracownikom Urzędu Miasta Milanówka. Tzw. trzynastki zostały wypłacone zgodnie z ustawą do dnia 31 marca 2021 roku i wykonanie w tym paragrafie okazało się niższe niż plan. Aby racjonalnie wykorzystać pozostałe środki proponuje się ich przeniesienie na zakup energii w Urzędzie Miasta;

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę pochodzącą z subwencji oświatowej w wysokości **3 000 zł** i **rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę pochodzącą z subwencji oświatowej w wysokości **89 993 zł** dla placówek niepublicznych, w tym dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego, do którego uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

- ponadto w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego i rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę **178 000 zł** dla placówek niepublicznych i przedszkola publicznego, który ma zabezpieczyć środki na pokrycie wypłaty do września 2021 r. dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego działającego w Milanówku przy ul. Kościuszki 53, do którego uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu dotacji w rozdziałach 80101, 80104, 80150 i 80150 łącznie w kwocie **204 000 zł**. Placówce tej przekazywane są również środki w **dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, w którym zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie **26 000 zł**;

- w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, § 2700** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **16 500 zł** z przeznaczeniem na organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w dwóch jednostkach: w OPS i Urzędzie Miasta;

- w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4250 zł** na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w OPS zasiłków przez świadczeniobiorców;

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na realizację Uchwały nr 284/XXXV/20 Rady Miasta Milanówka przez OPS programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne. Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny;

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasilki stałe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w OPS zasiłków stałych przez świadczeniobiorców;

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56 259,34 zł pozostałą na rachunku bankowym na koniec 2020 rok, która jest przeznaczona w bieżącym roku na realizację projektu przez OPS "Rozwój - Aktywność-Praca";

- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32 555,00 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w OPS zasiłków stałych przez świadczeniobiorców;

- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 581 412,36 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację projektu pn.: "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek". Jest to związane z wprowadzeniem w bieżącym roku do planu środków niewydatkowanych w 2020 roku;

- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się plan zmian w planie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Doposażenie placu zabaw w Żłobku" w taki sposób, że zmniejsza się udział środków własnych o kwotę 32 555 zł, a wprowadza się finansowanie ze środków UE w kwocie 42 280 zł;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130 888,71 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań, polegających na pielęgnacji zieleni miejskiej zgodnie z ofertą złożoną przez ZGKiM i zgłoszonym przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią zapotrzebowaniem do końca roku w wysokości 370 000 zł;

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Biblioteki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 500 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która przeznaczy te środki na dostęp do platformy LEGIMI umożliwiającą czytanie książek w sieci oraz odkupienie sprzętu komputerowego z projektu unijnego.

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 936 083,41 zł.**

Ponadto zwiększa się **plan przychodów** z tytułu wolnych środków za 2020 rok w kwocie w kwocie 199 168,85 zł oraz zwiększa się plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 906 o kwotę 480.782,85, z czego o 424.523,51 zł otrzymanych na realizację projektu pn.: "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek" oraz o kwotę 56 259,34 zł otrzymanych na realizację projektu pn.: "Rozwój-Aktywność-Praca".