Projekt

UCHWAŁA Nr /18

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 10 września 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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 400, rozdziale 40002, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 34.194,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej”;

b) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 34.194,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej”;

a) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 141 541,65 zł na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej”;

b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 25.700,85 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Lipowej”;

c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych na

kwotę 26.844,75 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Olszowej”;

d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 26.186,70 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Jesionowej”;

e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 33.634,35 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Uroczej”;

f) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 29.175,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza”;

g) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.133,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Krasińskiego”;

h) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.133,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Pięknej”;

i) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 280.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej”;

j) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050, § 6057, 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.715,00 zł na zadaniu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiego obszaru funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych – Etap I”;

k) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Granicznej”;

l) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej”;

m) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.324,33 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milanówku z uwzględnieniem terenów zielonych”;

n) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł na zadaniu pn. ”Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”;

o) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa korytarza na parterze w SP Nr 1 w Milanówku” w kwocie 23.250,00 zł;

p) w dziale 852, rozdziale 85295, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 280.000 zł na zadaniu pn.”Przebudowa poprzez modernizację i remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego domu „Senior+”;

q) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 likwiduje się zadanie pn. „Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku” w kwocie 2.000.000,00 zł;

r) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6030 wprowadza się zadanie pn. „Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku” w kwocie 2.244.900,00 zł;

s) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.499,00 zł na zadaniu pn. „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie gminy Milanówek”;

t) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 176.507,00 zł na zadaniu pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza, Słowików, 8 maja 1945 r. oraz drodze bocznej od Królewskiej”;

u) w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego budynki dwóch willi Turczynek przy ul. Brwinowskiej” w kwocie 30.000,00 zł;

v) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 110.626,00 zł na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka”;

w) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 110.626,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Boisku Orlik”;

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 spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

6) załącznik nr 3 pn. "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2018 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7) zwiększa się przychody budżetu z tytułu z zaciągniętych kredytów w § 952 o kwotę 1.911.395,60 zł;

8) Paragraf 3 ust. 1, 3, 4 otrzymuje brzmienie:
"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.192.079,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2 750 000 zł, z kredytu w kwocie 3 822 162,33 zł, z emisji obligacji w kwocie 4.089.233,27 zł, z wolnych środków w kwocie 1.530.683,66 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 i na sfinansowanie deficytu w kwocie 4.089.233,27 zł,
2) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
3) kredytu w kwocie 3 822 162,33 zł na sfinansowanie deficytu,
4) pożyczki w kwocie 2 750 000 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 i do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3 oraz z tytułu pożyczki w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 4."

§ 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

<u>Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:</u>

1) w dziale 600, rozdziale 60016, § 0950 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 200.000 zł z tytułu planowanego wpływu kary za odstąpienie od umowy na "Przebudowę ulicy Długiej";

2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych **w dziale 600, rozdziale 60016,** § 6257 o kwotę 313.312 zł z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras Rowerowych – Etap I. Dotychczas zrealizowano budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Grudowskiej. Refundacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krakowskiej nastąpi w roku 2019;

3) w dziale 700, rozdziale 70004, § 2950 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 46.730 zł. Wpływy osiągane ze zwrotów niewykorzystanych w roku poprzednim dotacji przez ZGKiM są wyższe niż dotychczasowe plany w tym zakresie;

4) w dziale 700, rozdział 70005, § 0470 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.800 zł z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów wynikające z zawierania umów służebności w 2018 roku;

5) w dziale 700, rozdziale 70005, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 357 zł z tytułu zwrotu gminie Milanówek wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z lat ubiegłych;

6) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6290 wprowadza się plan dochodów majątkowych na kwotę 29.000 zł z tytułu pozyskania finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy lokalu przy ul. Wojska Polskiego 85 (zgodnie z umową z BGK z 12 lipca 2016 roku);

7) wprowadza się plan dochodów bieżących **w dziale 750, rozdziale 75023** - Urząd Miasta w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
§ 0630 na kwotę 524 zł z powodu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych,
§ 0940 na kwotę 4 141 zł z tytułu zwrotów wydatków przez PUP i za wystawione przez Urząd faktury korygujące,
§ 0950 na kwotę 177 zł z tytułu wpływów odszkodowania z Poczty Polskiej za uszkodzenie i zgubienie przesyłki;

8) wprowadza się plan dochodów majątkowych **w dziale 750, rozdziale 75023** - Urząd Miasta w § 0870 na kwotę 2 613 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży samochodu osobowego i tabletu;

9) wprowadza się plan dochodów bieżących **w dziale 750, rozdziale 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**,** § 0970 na kwotę 870 zł z tytułu sprzedaży MCK materiałów promocyjnych;

10) wprowadza się plan dochodów bieżących **w dziale 756, rozdziale 75618** w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
§ 0590 na kwotę 250 zł z tytułu opłat za koncesję TAXI,
§ 0640 na kwotę 900 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących decyzji za zajęcie pasa drogowego;
§ 0690 na kwotę 2.000 zł z tytułu opłat za ślub w plenerze,
§ 0920 na kwotę 450 zł z tytułu wpływów z odsetek obliczonych od opóźnień w zapłacie za zajęcie pasa drogowego;

11) wprowadza się plan dochodów bieżących **w dziale 801, rozdziale 80195,** § 0920 na kwotę 321 zł z tytułu wpływów z gromadzenia odsetek od środków na rachunku bankowym do obsługi zadania „Lubię się uczyć”;

12) wprowadza się plan dochodów bieżących **w dziale 801, rozdziale 80195,** § 2950 na kwotę 1.295 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2017 roku przez stowarzyszenie;

13) w dziale 852, rozdział 85216, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów wynikające ze zwrotów nienależnie pobranych w OPS zasiłków stałych;

14) w dziale 852, rozdział 85295, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 1.015 zł z uwagi na wykonanie wpływów wynikające z rozliczeń z PUP wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne;

15) w dziale 855, rozdział 85501, § 0920 i 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę odpowiednio 300 zł i 7.000 zł z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów wynikające ze zwrotów nienależnie pobranych w OPS świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;

16) wprowadza się plan dochodów bieżących **w dziale 900, rozdziale 90001,** § 0690 na kwotę 680 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego przez MJWPU;

17) wprowadza się plan dochodów bieżących **w dziale 921, rozdziale 92195,** § 0960 na kwotę 200 zł uzyskanych z darowizny pieniężnej na upamiętnienie działalności mieszkanki Milanówka śp. Heleny Krajewskiej;

18) wprowadza się plan dochodów bieżących **w dziale 921, rozdziale 92195,** § 2950 na kwotę 160 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych przez stowarzyszenia w 2017 roku dotacji przeznaczonych na działania kulturalne;

19) wprowadza się plan dochodów bieżących **w dziale 926, rozdziale 92695,** § 2950 na kwotę 3.346 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych przez stowarzyszenia w 2017 roku dotacji przeznaczonych na działania z zakresu kultury fizycznej.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 24 817,00 zł.

Dokonuje 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 164.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na SUW na Skraju (30.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków na zapłatę za ścieki na SUW na Skraju (134.000 zł)**;**

2) w dziale 400, rozdziale 40002 likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 68.388,00 zł przeznaczonych na realizację następujących zadań:

a) **„Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej" (§ 1, ust. 3 lit. a)** 34.194,00 zł,

b) **„Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej" (§ 1, ust. 3 lit. b)** 34.194,00 zł.

Zadania pn.: „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej" oraz „Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej" wykona MPWiK w Milanówku;

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

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 141 541,65 zł na zadanie pn. **„Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej" (§ 1, ust. 3 lit. c)** i jednocześnie likwiduje się plan wydatków majątkowych:

na kwotę 25.700,85 zł na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Lipowej" (§ 1, ust. 3 lit. d)** ;
na kwotę 26.844,75 zł na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Olszowej" (§ 1, ust. 3 lit. e)**";
na kwotę 26.186,70 zł na zadanie pn. **„Budowa ulicy Jesionowej" (§ 1, ust. 3 lit. f)** ;

na kwotę 33.634,35 zł na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Uroczej" (§ 1, ust. 3 lit. g)** ;

na kwotę 29.175,00 zł na zadaniu pn. **„Przebudowa ulicy Fiderkiewicza" (§ 1, ust. 3 lit. h)** ".

Zmiany te wynikają wyłącznie ze zmiany nazwy zadania.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.133,00 zł na zadaniu pn. **„Przebudowa ulicy Krasińskiego" (§ 1, ust. 3 lit. i)** ;

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.133,00 zł na zadaniu pn. **„Przebudowa ulicy Pięknej" (§ 1, ust. 3 lit. j)** ;

d) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 280.000,00 zł na zadaniu pn. **„Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej" (§ 1, ust. 3 lit. k)** ;

e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050, § 6057, 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.715,00 zł 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. l)**;

f) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł na zadaniu pn. **„Przebudowa ulicy Granicznej" (§ 1, ust. 3 lit. m)**;

g) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. **„Przebudowa ulicy Sosnowej" (§ 1, ust. 3 lit. n)**;

Zmiany te wynikają z faktu oszczędności w ramach realizacji tych inwestycji po przeprowadzonych przetargach. Łącznie zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o 513 981 zł;

4) w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.324,33 zł na zadaniu pn. **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milanówku z uwzględnieniem terenów zielonych" (§ 1, ust. 3 lit. o).** Zmiana wynika z faktu oszczędności w ramach realizacji inwestycji;

5) zmniejsza się plan wydatków bieżących **w dziale 710, rozdziale 71004** przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 85.000 zł w grupie wydatków statutowych. Środki te w tym roku nie zostaną wykorzystane przez Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta;

6) zmniejsza się plan wydatków bieżących **w dziale 710, rozdziale 71035** przeznaczonych na Cmentarze o kwotę 2.500 zł w grupie wydatków statutowych. Środki te w tym roku nie zostaną wykorzystane przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;

7) w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych w Urzędzie Miasta o kwotę 9.000 zł w planie wydatków w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miasta o kwotę 224.500,60 zł, z czego 18.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a 206.500,60 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

W 2018 roku z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów i konieczność dostosowania pomieszczeń Urzędu Miasta Milanówka do RODO Referat Organizacyjny wydatkował łącznie 24.000,00 na zakup mebli, folii mrożonki celem przysłonięcia przestrzeni szklanych oraz skrzynek na klucze celem zabezpieczenia przed nieuprawionym dostępem. Potrzeby nadal są, jednak w chwili obecnej zrealizowano te najpilniejsze. Dodatkowo wydatkowano znaczną część środków na usunięcia awarii w budynkach Urzędu, których nie dało się przewidzieć w kwocie: 30.700,00 zł (awarie elektryczne, kanalizacyjne, systemów alarmowych oraz monitoringu, jak również systemów wentylacji i klimatyzacji). Ponadto wykonano szereg zaleceń pokontrolnych, celem uzyskania pozwoleń na dalsze eksploatacje urządzeń dźwigowych oraz systemów bezpieczeństwa – 11.000,00 zł;

8) w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł na zadaniu pn. **"Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" (§ 1, ust. 3 lit. p**), z przeznaczeniem na zakup programu do ewidencji środków trwałych i wyposażenia dla referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta;

9) zwiększa się plan wydatków bieżących **w dziale 750, rozdziale 75075** o kwotę 5.000 zł w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na zapewnienie środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z organizacją Konferencji Współpracy Międzysektorowej stanowiącej element realizacji Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;

10) zwiększa się plan wydatków bieżących **w dziale 754, rozdziale 75495** o kwotę 6.324,33 zł w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych wolnożyjących zwierząt, domków dla kotów wolnożyjących, mikro-chipów dla zwierząt domowych oraz zakup usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Milanówka;

11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w planie wydatków bieżących w grupie dotacji dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 581.990 zł:

a) dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 68.080 zł,

Od września wzrośnie liczba o 101 uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej MTE w Milanówku oraz w Milanowskiej Prywatnej Szkole Podstawowej;

b) dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 286.100 zł,

Zwiększenie środków wynika z dużej liczby dzieci zamieszkałych w Milanówku, a korzystających z usług przedszkoli niepublicznych w innych gminach;

c) dla niepublicznych klas gimnazjalnych o kwotę 7.600 zł,

Zwiększenie jest podyktowane potrzebą zabezpieczenia środków na dotację dla 64 uczniów ostatniej klasy gimnazjalnej w Społecznej Szkole Podstawowej MTE;

d) w **rozdziale 80149** o kwotę 17.110 zł,

Zwiększenie jest podyktowane zabezpieczeniem środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i dla przedszkola publicznego dla wychowanków posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota została przeliczona na podstawie danych z czerwca br. i może ulec zwiększeniu po rozpoczęciu nowego roku szkolnego;

e) w **rozdziale 80150** o kwotę 203.100 zł

Tak duży wzrost wynika między innymi z przyjęcia od września do Integracyjnej Szkoły Podstawowej 9 nowych uczniów z najwyższą wagą 9,5. Dotacja na jednego ucznia miesięcznie to kwota 4.024 zł. Od września 2018 r. w Niepublicznej Szkole Integracyjnej będzie się uczyło 42 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

12) ponadto w **dziale 801 „Oświata i wychowanie"** w planie wydatków bieżących w SP Nr 1 zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją remontów i wprowadza się zadanie pn. **„Przebudowa korytarza na parterze w SP Nr 1 w Milanówku" (§ 1, ust. 3 lit. q)**, w kwocie 23.250,00 zł;

13) w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6.000,00 zł przeznaczoną na dotacje i jednocześnie zwiększa się plan Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na 2018 z przeznaczeniem na zakup usług dla terapeutów;

14) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 w planie wydatków bieżących w grupie dotacji dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.000 zł celem zlecenia zadania publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach tzw. małego grantu;

15) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 320.000 zł – zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków w OPS na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością Gminy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej do końca roku 2018;

16) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 2.000,00 zł – zmiana dotyczy uzyskiwanych dochodów

z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;

17) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 280.000 zł na zadaniu **pn. „Przebudowa poprzez modernizację i remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior +" (§ 1, ust. 3 lit. r**), zapewniając wkład własny do zadania współfinansowanego ze środków z budżetu państwa;

18) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85501 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 7.300 zł - zmiana dotyczy uzyskiwanych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;

19) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85505 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 7.200 zł i jednocześnie wprowadza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje na kwotę 7.200 zł w **rozdziale 85507** w związku z utworzeniem nowego rozdziału klasyfikacji z przeznaczeniem na dotację na opiekuna dziennego;

20) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód, w rozdziale 90001 § 6010 likwiduje się zadanie majątkowe pn. **„Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku" (§ 1, ust. 3 lit. s**), na kwotę 2. 000.000,00 zł i jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych w **§ 6030** na kwotę 2.244.900 zł na zadanie majątkowe pn. **„Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku" (§ 1, ust. 3 lit. t**);

21) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód, w rozdziale 90001 § 6050: zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 176 507 zł na zadaniu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza, Słowików, 8 maja 1945 r." (§ 1, ust. 3 lit. v**), – zmniejszenie wynika z faktu możliwości realizacji działań w zakresie budowy kanalizacji w ulicy 8 Maja 1945 r. przez MPWIK gdzie proponuje się powierzenie realizacji przedsięwzięcia oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.499 zł na zadaniu pn**." Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek" (§ 1, ust. 3 lit. u**), – zmiana wynika z faktu oszczędności po przeprowadzonych przetargach;

22) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 1.215.000 zł. W związku z koniecznością 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., wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków**.** Środki są niezbędne do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2018 r. Konieczność zwiększenia środków wynika z większych ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców, w porównaniu do lat poprzednich, zwłaszcza odpadów zielonych, wielkogabarytowych oraz pobudowanych niż zakładano do przetargu;

23) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód w rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 195.000 zł, zmniejszenie wynika z faktu podpisania umowy przez MPWIK z ZWIK Grodzisk Mazowiecki na hurtowe odprowadzanie ścieków komunalnych, w wyniku zapisów MPWIK będzie bezpośrednio rozliczał się ze ZWIK i Urząd nie musi już zabezpieczać środków na refakturowanie faktur;

24) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód w rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 2.000 zł w związku z niewykorzystaniem planu na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem zieleni w mieście;

25) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód, w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 19.900 zł w związku z niewykorzystaniem planu na wykonanie ekspertyz oraz analiz związanych z oświetleniem ulicznym;

26) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem dla Milanowskiego Centrum Kultury m.in. w związku z zabezpieczeniem środków na zbliżającą się rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości;

27) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej m.in. w związku z zabezpieczeniem środków na zbliżające się Święto Miasta;

28) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł i wprowadza się zadanie pn**. „Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego budynki dwóch willi Turczynek przy ul. Brwinowskiej" (§ 1, ust. 3 lit. w**) oraz zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych, środki zostaną wykorzystane na budowę pomieszczeń związanych z realizacją projektu "Senior+";

29) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 2.000 zł z z przeznaczeniem na upamiętnienie działalności mieszkanki Milanówka śp. Heleny Krajewskiej.

30) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 35.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za energię na terenie kąpieliska miejskiego i boiska na ul. Szkolnej do końca roku;

31) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 500 zł w związku z niewykorzystaniem środków przez Referat Ochrony Środowiska i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę

125.203 zł, z tego: na zadaniu pn**.” Modernizacja placu zabaw przy Boisku Orlik” (§ 1, ust. 3 lit. y**), o kwotę 14.577 zł – w wyniku oszczędności po przeprowadzonych przetargach oraz na zadaniu pn. **„Budowa ogólnodostępnej infastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka” (§ 1, ust. 3 lit. x**), zmniejsza się o kwotę 110.626 zł - ponieważ oferta wykonawcy złożona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym znacznie przekroczyła planowany budżet przeznaczony na tą inwestycję dlatego podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego dotyczącego jedynie budowy pumptracka.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.936.212,60 zł.