

**UCHWAŁA Nr 46/VII/19**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 1 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 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 2019 r poz. 506) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Milanówka Nr 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2019 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2019 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2019 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
  - a) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059 o kwotę 9 948,22 zł i jednocześnie zmniejsza się w § 6057 o kwotę 432 072,29 zł na zadaniu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II ";
  - b) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, 6057, 6059 o kwotę 318 487,36 zł na zadaniu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych";
  - c) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 na kwotę 6 876 zł na zadanie pn. „Wykup kanału sanitarnego w ulicy Polnej w Milanówku wykonanego przez prywatnego inwestora”;
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2019 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 2019 rok" i załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.
- 6) w Tabeli Nr 4 "Przychody i rozchody" – wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 37 365,62 zł;
- 7) Paragraf 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 4 137 431,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki i z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 744 899,28 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 607 468 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 744 899,28
1.	Wolne środki	950	37 365,62
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 707 533,66
	<b>Rozchody ogółem:</b>		4 607 468
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 607 468

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Milanówka

*Janina Moława*

## UZASADNIENIE

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

1) w planie dochodów majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6257 zmniejsza się plan środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II" o kwotę 557 790,62 zł. Zmiana wynika z wydłużenia terminu budowy trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 (ul. Królewska) na lata 2019-2020, a nie w 2019 roku jak dotychczas zakładano;

2) w **dziale 700, rozdziale 70005, paragraf 6257** zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 170 991,72 zł stanowiącą dotację na projekt współfinansowany ze środków z UE pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji inwestycji na lata 2019 – 2020;

3) w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 118.518 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji VAT-7 dla Urzędu Miasta za okresy przeszłe przy zastosowaniu współczynnika czyli proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT;

4) w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 951 435 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną w bieżącym roku;

5) w planie dochodów majątkowych w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 6680 zwiększa się plan o kwotę 490 000 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania części środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego (zgodnie z uchwałą podjętą w grudniu 2018 roku termin wykorzystania środków na wykonanie tego zadania przypada na 30 czerwca 2019 roku) przeznaczonych na realizację zadania "Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK" z powodu rezygnacji wykonania MCK w tym obiekcie.

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 831 170,66 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 o kwotę 447 197,45 zł na zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie ekspertyzy SUW na ul. Na Skraju oraz na energię elektryczną związaną z potrzebą zasilania SUW i na odprowadzanie ścieków z terenu SUW. ekspertyza ma na celu rozpoznanie możliwości, celowości i opłacalności funkcjonowania wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju wraz z ujęciem wody przy ul. Dębowej;

2) w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 422 124,07 zł na zadanie pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II". Zmiana wynika z wydłużenia terminu budowy trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 (ul. Królewska) na lata 2019-2020, a nie w 2019 roku jak dotychczas zakładano;

**3) w dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 318 487,36 zł przeznaczonych na "Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". Zadanie będzie realizowane również w 2020 roku;

**4) w dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami" w związku z aneksem nr 4 wydłużającym termin projektu do 30 kwietnia 2019 r. oraz o kwotę 17 778 zł z przeznaczeniem na zakup usług dla Urzędu Miasta związanych z odzyskaniem VAT-u;

**5) w dziale 801, rozdziale 80101, 80104, 80150,** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 951 435 zł na dotacje w oświacie. Wynika to ze zwiększonej kwoty ostatecznej subwencji oświatowej na 2019 rok w stosunku do wcześniej zaplanowanej i pozwoli w części zabezpieczyć środki na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych z terenu Milanówka oraz pokryć koszty pobytu dzieci mieszkających w Milanówku, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w ościennych gminach;

**6) w dziale 852, rozdziale 85295** zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku" o kwotę 37 365,62 zł tj. o kwotę środków niewykorzystanych w 2018 roku, zmiana jest zgodna z korektą do wniosku o dofinansowanie. W 2018 roku nie została zrealizowana usługa superwizji pracy socjalnej i usługa szkoleniowa: Mediacje rodzinne, obie usługi planuje się zrealizować w 2019 r.

**5) w dziale 900, rozdziale 90001** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę na kwotę 6 876 zł na zadanie „Wykup kanału sanitarnego w ulicy Polnej w Milanówku wykonanego przez prywatnego inwestora” (22 m);

**7) w dziale 900, rozdziale 90004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 147 495,64 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście.

**Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 868 536,28 zł.**

**Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 37 365,62 zł, która będzie pochodzić z wolnych środków.**