

UCHWAŁA Nr 62/VIII/19
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 20 maja 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 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 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:
zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059 o kwotę 3 946,56 zł oraz w § 6057 o kwotę 15 786,28 zł i jednocześnie zmniejsza się w § 6050 o kwotę 19 732,84 zł na zadaniu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I";
- 4) 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 3 i 4 do uchwały.
- 5) w Tabeli Nr 4 "Przychody i rozchody" – zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 5 267 759,99 zł, zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 022 353,96 zł oraz zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 20 190,50 zł;
- 6) Paragraf 3 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
 - „ 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 8 403 027,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 3 985 179,70 zł i z wolnych środków w kwocie 4 417 848,11 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 990 305,31 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 587 277,50 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 990 305,31
1.	Wolne środki	950	5 305 125,61
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 685 179,70
	Rozchody ogółem:		4 587 277,50
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 587 277,50

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

2) kredytu w kwocie 3 700 000 zł na sfinansowanie spląty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,

3) pożyczki w kwocie 3 985 179,70 zł na sfinansowanie deficytu";

7) Paragraf 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 1 065 374,10 zł, w tym dotacje:

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego – 81 801 zł;

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 204 000 zł;

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 364 000 zł;

d) z tytułu dopłaty do usług bieżącego utrzymania dróg gminnych - 348 800 zł;

e) z tytułu dopłaty do usług pielęgnacji zieleni - 66 773,10 zł."

8) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następujący sposób: zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 54 640,70 zł, zwiększa się przychody o kwotę 415 573,10 zł, zwiększa się koszty o kwotę 539 007,20 zł, zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 178 074,80 zł.

§ 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

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

1) w planie dochodów majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6257 zwiększa 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 I" o kwotę 8 918,96 zł. Zmiana wynika z możliwości dodatkowego zakwalifikowania wydatków niezbędnych do zrealizowania projektu ze środków unijnych;

2) w **dziale 710, rozdziale 71095** zmienia się klasyfikację budżetową paragrafu planu dochodów bieżących z § 2057 na § 2058 na realizację projektu "Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF)" w kwocie 9 180 zł oraz wprowadza się w § 2059 środki na realizację tego projektu w kwocie 1 620 zł stanowiącej dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie programu;

3) w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 2057 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł na realizację projektu "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami" z powodu wydłużenia terminu realizacji projektu do 30 kwietnia 2019 r.

4) w **dziale 900, rozdziale 90002**, § 0490 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 007 468 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie zakładano wpływów od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem stawek od 1 maja br.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 019 006,96 zł.

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

1) w **dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 231 377,46 zł w Urzędzie Miasta - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków w formie dotacji dla ZGKiM na zadanie związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;

2) w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19 732,84 zł na zadanie pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I". Zmiana wynika z możliwości dodatkowego zakwalifikowania wydatków ze środków UE niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków na ww. projekt finansowany ze środków krajowych;

3) w **dziale 700, rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 415 573,10 zł na dotacje przedmiotowe dla ZGKiM - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla zakładu budżetowego, który przejął realizację zadań gminnych w zakresie świadczenia usług komunalnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz pielęgnacją zieleni w mieście;

4) w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 304,54 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta;

5) w **dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem: na zakup usług związanych z wykonywaniem filmów promocyjno-reklamowych miasta Milanówka (10 000 zł) oraz na wydatki związane z wydawaniem Kuriera Milanowskiego (50 000 zł);

6) w **dziale 754, rozdziale 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 150 zł na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku;

7) w **dziale 801, rozdziale 80101, 80104, 80110, 80113, 80148, 80195** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 466 116 zł na oświatę. Środki przeznacza się dla SP Nr 1 w kwocie 58 038 zł, SP Nr 2 w kwocie 12 678 zł, SP Nr 3 w kwocie 59 255 zł, dla Przedszkola Nr 1 w kwocie 30 145 zł, w tym m. in. na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 129 016 zł. Środki w kwocie 306 000 zł zwiększą plan wydatków w Referacie Oświaty z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych z terenu Milanówka - 200 000 zł, przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 40 000 zł, na stypendia edukacyjne 6 000 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup wyposażenia stołówek szkolnych do 3 szkół podstawowych w związku z możliwością ubiegania się o środki w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" 60 000 zł;

8) w **dziale 851, rozdziale 85195** zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł na sfinansowanie szczepień ochronnych dla mieszkańców Milanówka powyżej 65 roku życia;

9) w **dziale 852, rozdziale 85202** zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 445 230,17 zł na pokrycie przez gminę odpłatności za pobyt mieszkańców Milanówka w domach pomocy społecznej. Wydatki na ten cel corocznie powiększają się z uwagi na ceny pobytu podopiecznych w dps i ilość osób objętych tą formą opieki;

10) w dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o 322 052,78 zł na realizację przedsięwzięć współfinansowanych środkami z UE pn.: "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku" o kwotę 0,30 zł, "Q-Współpracy - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" o kwotę 60 846,93 zł, "Rozwój usług społecznych w gminie Milanówek - Zwiększenie dostępności usług społecznych" o kwotę 261 205,55 tj. o kwotę środków niewykorzystanych w 2018 roku;

11) w dziale 855, rozdziale 85507 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 800 zł z przeznaczeniem na dotacje dla dziennego opiekuna w związku z wpływem wniosku do Urzędu Miasta w niniejszej sprawie. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych w rozdziale **85505** na dotacje na funkcjonowanie żłobków;

12) w dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 400 000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi. W związku z koniecznością realizacji zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od mieszkańców Milanówka, istnieje konieczność zwiększenia środków na ten cel. Z końcem ubiegłego roku nastąpił drastyczny wzrost kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w całym naszym województwie. Na wzrost kosztów wpływa m.in. przyjmowane obecnie prawo w zakresie dodatkowych wymogów i opłat, które są nakładane na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów. Ponadto od 1 stycznia 2019 r. została podniesiona o 100% opłata środowiskowa, która jeszcze w 2013 roku kiedy gminy wprowadzały system wynosiła nieco ponad 115 zł, w tym roku 170 zł za tonę niesegregowanych odpadów zmieszanych, od 2020 r. będzie to już 270 zł. Pozostałymi czynnikami mającymi wpływ na wysokość kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych jest brak możliwości pełnego zagospodarowania odpadów komunalnych, co wpływa na rosnące ceny ustalane przez operatorów odbierających odpady, co przekłada się na ceny oferowane w przetargach. Bardzo mała liczba instalacji do zagospodarowania odpadów w naszym regionie, w szczególności składowisk odpadów prowadzi również do drastycznego wzrostu cen za ich zagospodarowanie.

Tegoroczny budżet został zaplanowany w wysokości 3 469 637,00 zł, jednakże po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych niniejsza kwota wystarczyła na zabezpieczenie kosztów obejmujących okres 6 miesięcy. W związku z przygotowanym kolejnym postępowaniem przetargowym obejmujący okres do końca roku 2019 r. istnieje konieczność zwiększenia środków na zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców. Szacunkowa wartość zamówienia na II półrocze wynosi 3 400 000,00 zł;

13) w dziale 900, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 184 195,64 zł w Urzędzie Miasta - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków w formie dotacji dla ZGKiM na zadanie związane z pielęgnacją zieleni w mieście;

14) w dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MCK. MCK przeznaczy tę kwotę na realizację edukacji kulturalnej w pracowni KURNIK, prowadzenie Milanowskiej Orkiestry Dętej, wakacyjnych aktywności pn. "Miejskie Podwórko"- na terenie basenu miejskiego, realizację wydarzeń z okazji roku Moniuszki, realizację Dnia Milanówka z koncertem GWIAZDY;

15) w dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84 750 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Biblioteki. Biblioteka przeznaczy te środki na refundację kosztów: wydania 4 numerów Kuriera Milanowskiego, zorganizowanie Akademii Talentów oraz wynagrodzenia dla bibliotekarza archiwisty;

16) w dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na stypendia artystyczne;

17) w dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 284 603,49 zł z przeznaczeniem na wzrost wyłącznie wydatków bieżących.

Po proponowanych zmianach zmniejszeniu ulegnie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z kwoty 7 013 219,63 wg stanu na dzień 1 kwietnia br. do kwoty 2 738 704,14 zł i będzie najniższa od 2010 roku.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 5 267 759,99 zł, która będzie pochodzić z wolnych środków. Zmniejsza się plan przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1 022 353,96 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku wyniesie 3 700 000 zł, a nie jak wcześniej zakładano 4 607 468 zł (zmniejszenie o 907 468 zł).

Planowana pożyczka do zaciągnięcia w 2019 roku wyniesie 3 985 179,70 zł, a nie jak wcześniej zakładano 4 100 065,66 zł (zmniejszenie o 114 885,96 zł).

Na skutek weryfikacji wcześniej założonych kwot spłat w stosunku do faktycznych zmniejsza się planowane rozchody o 20 190,50 zł. Na spłaty pożyczek, kredytów oraz obligacji Milanówek przeznaczona w bieżącym roku 4 587 277,50 zł. Planowany dług na koniec bieżącego roku zmniejsza się o kwotę 1 002 163,46 zł i będzie stanowił wielkość równą 26 885 079,55 zł.