

Milanówek, dn. 12.12.2019 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 1
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK**

1) W Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2020 rok" – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki:

1. w dziale 600, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup trzech niskopodłogowych autobusów z przeznaczeniem do komunikacji miejskiej" w kwocie 660 000 zł (zgodnie z sugestią eksperta wydatek majątkowy jest korzystniejszy dla budżetu miasta z uwagi na wskaźnik dopuszczalnej kwoty spłaty zobowiązań niż wydatek bieżący na sfinansowanie leasingu);

2. w dziale 700, rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan dotacji przedmiotowych dla ZGKiM o kwotę 1 014 800 zł. Pozostała kwota 1 291 733 zł przeznaczona zostanie na następujące dotacje przedmiotowe:

- a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego – 332 568 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 246 000 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 364 365 zł;
- d) z tytułu dopłaty do usług utrzymania dróg gminnych – 348 800 zł;

2. w dziale 700, rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na zadaniu pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKiM w Milanówku";

3. w dziale 750, rozdziale 75023 Urząd Miasta zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 175 616 zł w grupie zadań statutowych przeznaczonych na wydatki bieżące na funkcjonowanie i utrzymanie budynków Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki, Spacerowej, Żabie Oczko;

4. w dziale 801, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zadanie majątkowe pn. "Projekt dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1" zastępuje się nazwą: "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1" (łącznie koszty inwestycji ulegną zmianie po wykonaniu projektu i kosztorysu tj. w momencie kiedy będą faktycznie znane);

5. w dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 323 283 zł na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy w Chrzanowie Dużym Gmina Grodzisk Maz., w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej;

6. w dziale 900, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 434 556 zł;

7. w dziale 900, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 222 577 zł;

8. w dziale 921, rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł i wykreśla zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół Teatru Letniego przy ul. Kościelnej w Milanówku wraz z projektem rozbiórki " w kwocie 150 000 zł.

2) W Załączniku Nr 2 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r." dział 700 rozdział 70004" – dokonuje się w ZGKiM następujących zmian:

zmniejsza się przychody o kwotę 1 014 800 zł, w tym dotacji z budżetu o kwotę 1.014 800 zł oraz zmniejsza się koszty o kwotę 1 014 800 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.

3) Tabela nr 3 "Zadania majątkowe w 2020 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

W uzasadnieniu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się korektę w pkt. 2 dotyczącym wydatków bieżących w zdaniu o poniższej treści:

"Brak równowagi relacji pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami z opłat za gospodarowanie odpadami wynika z wysokości stawek, które zostały przedstawione z inicjatywy uchwałodawczej i uchwalone przez Radę Miasta Milanówka Uchwałą Nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz rosnących kosztów utrzymania realizacji tego zadania."

Zdanie powinno pozostać ponieważ taka informacja jest wymagana przez RIO w przypadku kiedy "kwota dochodów jest różna od wydatków należy ustalić dlaczego powstała różnica".