

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020

MIASTA MILANÓWKA

NR

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2020 w łącznej kwocie 95 849 473,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 92 109 078,56 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 3 740 394,78 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2020 w łącznej kwocie 104 370 910,30 zł - zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 91 252 395,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 54 226 561,13 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 777 215,13 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24 449 346 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13 542 336,02 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 549 570 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 1 283 928,65 zł oraz na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 503 707,69 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 650 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 118 514,50 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 118 514,50 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 082 506,43 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 769 090,38 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 8 521 436,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 513 299,90 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 991 862,94 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		13 513 299,90
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 513 299,90
	Rozchody ogółem:		4 991 862,94
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 991 862,94

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) wyemitowania obligacji w kwocie 4 991 862,94 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 3) wyemitowania obligacji w kwocie 8 521 436,96 zł na sfinansowanie deficytu;

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 i wyemitowania obligacji w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 315 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 888 720 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 305 000 zł;
- 2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł;
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 183 720 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 2 306 533 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego – 536 400 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 – 518 200 zł;
- d) z tytułu dopłaty do usług utrzymania dróg gminnych – 348 800 zł;
- e) z tytułu dopłaty do usług pielęgnacji zieleni - 222 577 zł;
- f) z tytułu dopłaty do usług utrzymania czystości i porządku w mieście - 434 556 zł;

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 jak poniżej:

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej:

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 jak poniżej:

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 jak poniżej:

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej:

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

Janina Moława