

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia ... grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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:
  - a) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Kochanowskiego** o kwotę 154 874 zł;
  - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050, 6057,6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II**" o kwotę 741 465,21 zł;
  - c) w dziale 630, rozdziale 63001, § 6057,6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**" o kwotę 300 000 zł;

d) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6057, 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**" na kwotę 382 176 zł;

e) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**" o kwotę 2 778 zł;

f) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "**Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na uli. Sportowej i ul. Piotra Skargi**" o kwotę 20 000 zł;

g) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej**" o kwotę 10 000 zł;

h) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "**Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku**" o kwotę 24 405 zł;

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 jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Rady Miasta Milanówka

Janina Moława

## UZASADNIENIE

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

1) w **dziale 600 - Drogi publiczne gminne, w rozdziale 60016** zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymywanej w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków z UE w kwocie **501 172,17 zł**. W roku 2019 nie zostaną wydatkowane środki na zadanie budowy trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 2”. Związane jest to z problemami Wykonawcy robót z uzyskaniem zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu i Sposobu Zabezpieczenia Robót na czas prowadzenia inwestycji. Wobec czego gmina nie pozyska środków w tym roku na ten cel;

2) w **dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63001** likwiduje się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymywanej w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków z UE w kwocie **240 000 zł** na zadanie pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Na skutek informacji przesłanej przez Lidera projektu m.st. Warszawa o braku wydatkowania środków w bieżącym roku na realizację projektu należy skorygować plan dochodów;

3) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0470 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 23.000 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;

4) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0550 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 37.000 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów z użytkowania wieczystego;

5) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0640 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów z kosztów egzekucyjnych pozyskiwanych od nieterminowych wpłat z użytkowania wieczystego nieruchomości;

6) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0970 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł z tytułu niższych niż zakładano różnych dochodów;

7) w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 258.447,08 zł zaplanowanych jako środki z UE na zadanie pn. "Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów komunalnych" z tytułu nie wykonania w 2019 roku inwestycji (będzie wykonywana w 2020 roku) gmina pozyska dochody w następnym roku;

8) w **dziale 750 rozdział 75023** likwiduje się plan dochodów bieżących na kwotę 5 096 zł zaplanowanych jako środki z UE na zadanie pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny

(Virtual WOF)"" - na podstawie informacji przesłanej przez Lidera projektu m.st. Warszawa i o braku wydatkowania środków w bieżącym roku;

9) w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0340 zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 11.000 zł z tytułu pozyskania niższych niż dotychczas planowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych;

10) w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 0910 zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 4.000 zł z tytułu pozyskania niższych niż dotychczas planowano wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od środków transportowych od osób prawnych;

11) w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0310 zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 408.022 zł z tytułu pozyskania niższych niż dotychczas planowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

12) w **dziale 756, rozdziale 75616**, § 0360 zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 138.947,31 zł z tytułu pozyskania niższych niż dotychczas planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych;

13) w **dziale 758, rozdziale 75802**, § 2750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 95.144 zł z tytułu uzupełnienia środków przez Ministerstwo Finansów z rezerwy subwencji ogólnej;

14) w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0920 i 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 400 zł i 100 zł z tytułu wpływów z odsetek i wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2;

15) w **dziale 801, rozdział 80110**, § 2057 **likwiduje** się plan dochodów bieżących na kwotę 2 820 zł zaplanowanych jako środki z UE na zadanie pn. "Blżej Rynku Pracy" w związku z zakończeniem realizacji projektu

16) w **dziale 801, rozdział 80148** § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.500 zł z tytułu wpływów z usług w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 2 - 3.500 zł i Nr 3 - 15.000 zł;

17) w **dziale 801, rozdział 80195**, § 2057 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 21.229,43 zaplanowanych jako środki z UE na zadanie pn. "Lubię się uczyć" w związku z zakończeniem realizacji projektu;

18) w **dziale 852, rozdział 85219**, § 2700 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 18.000 zł z tytułu wpływów środków w związku z przyznaną nagrodą przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla pracowników OPS;

19) w **dziale 852, rozdział 85295**:

a) w programie współfinansowanym ze środków z UE pn. "**Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek**" doprowadza się do zgodności planu i wykonania (tj. do środków

otrzymanych w 2019 roku);

- w dziale 852, rozdział 85295, § 2057 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 783,38 zł;

- w dziale 852, rozdział 85295, § 2059 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 89 783,38 zł;

- w dziale 852, rozdział 85295, §6257 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 320,61 zł;

- w dziale 852, rozdział 85295, §6259 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 320,61 zł;

b) w programie współfinansowanym ze środków z UE pn. **"Wdrożenie Usprawnień Organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej"** w §2057doprowadza się do zgodności wykonania (tj. środków otrzymanych w 2019 roku) z planem dochodów tj. **zmniejsza się** plan dochodów bieżących o kwotę 161 000 zł;

**20) w dziale 855, w rozdziale 85501, § 0920 zwiększa się plan dochodów bieżących w OPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów o kwotę 300 zł.**

**Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 767 289,99 zł.**

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

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 3.641,00 zł z powodu braku potrzeby wydatkowania wszystkich wcześniej zaplanowanych środków w bieżącym roku na zakup energii w SUW przy ul. Na Skraju 2a;

2) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 15 000 zł z powodu braku potrzeby wydatkowania wszystkich wcześniej zaplanowanych środków w bieżącym roku na zakup usług dotyczących dróg publicznych gminnych;

3) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. **"Przebudowa ulicy Kochanowskiego" (pkt 3 lit. a) o kwotę 154 874 zł** z powodu zarezerwowania wyższych środków w planie niż oferta przetargowa. W wyniku procedury przetargowej w dn. 11.12.2019 r. wyłoniony został Wykonawca przebudowy ul.

Kochanowskiego. Zgodnie z przedłożoną ofertą wartość umowy będzie opiewała na kwotę 880.997,71 zł. Ze względu na późny okres wyłonienia Wykonawcy, realizacja zadania nastąpi w 2020 r. Kwota ta zostanie więc wpisana w środki niewygasające. Pozostałe zaś środki nie będą w br. wydatkowane;

4) w **dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. **"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II"** (pkt 3 lit. b) o kwotę **741 465,21 zł**. W roku 2019 nie zostaną wydatkowane środki na zadanie budowy trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej. Związane jest to z problemami Wykonawcy robót z uzyskaniem zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu i Sposobu Zabezpieczenia Robót na czas prowadzenia inwestycji. W związku z powyższym wydatki powstaną w 2020 roku;

5) w **dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60095** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **61 827 zł**. W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na naprawę infrastruktury teleinformatycznej w Mieście w przypadku wystąpienia awarii środki nie zostaną wydatkowane do końca roku;

6) w **dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **300 000 zł** i usuwa się zadanie współfinansowane ze środków UE pn. **"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"**(pkt 3 lit. c) - na podstawie informacji przesłanej przez Lidera projektu m.st. Warszawa o braku wydatkowania środków w bieżącym roku;

7) w **dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63003** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę **1 813 zł**. Zakup planowanych drzwi do toalety na terenie parku „Zielony Dołek” pochłonął niższe środki niż zakładano;

8) w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę **6 878 zł**. W związku z faktem, iż plany nie przewidują wykorzystania wszystkich zabezpieczonych w paragrafie zasobów finansowych, przeznaczonych na zakup pozostałych usług dotyczących obiektów komunalnych zmniejsza się plan wydatków o wskazaną kwotę;

9) w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. **"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"** (pkt 3 lit. d) o kwotę **382 176 zł**. W dn. 13.12.2019 r. ogłoszony został przetarg celem wyboru wykonawcy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z późnym okresem zawarcia ewentualnej umowy, wydatki związane z budową PSZOK zostaną poniesione w 2020 roku;

10) w **dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **2 778 zł** na realizację zadania pn. **"Zakup sprzętu komputerowego i**

**oprogramowania" (pkt. 3 lit. e).** Zadanie zostało zrealizowane. Pozostałe środki nie będą wykorzystywane;

11) w **dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zmniejsza** się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę **6 370 zł** w związku z likwidacją realizacji w 2019 roku zadania współfinansowane ze środków UE pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - na podstawie informacji przesłanej przez Lidera projektu m.st. Warszawa o braku wydatkowania środków w bieżącym roku;

12) w **dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 zmniejsza** się plan wydatków bieżących o kwotę **11 070 zł** przeznaczonych na zapewnienie dostępu do internetu dla beneficjentów projektu przeciw wykluczeniu cyfrowemu - zaplanowane środki nie zostaną w całości wykorzystane;

13) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększa** się plan wydatków bieżących o kwotę **19 000 zł** na zapłatę zobowiązań za m-c grudzień z tytułu ZUS w SP Nr 3 i 2;

14) na wniosek referatu Oświaty zmniejsza się plan wydatków bieżących: w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80103, 80104, 80150 - o 11 300 zł, w dziale 855 - Rodzina, w rozdziałach 85505 i 85507 - o 14 640** na dotacje dla niepublicznych i publicznego przedszkola, żłobków i jednocześnie w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 zwiększa** się plan dotacji o kwotę **2 200 zł** na inne formy wychowania przedszkolnego. Jest to wynikiem przeliczenia dotacji zgodnie z informacjami o liczbie dzieci, składanymi przez placówki;

15) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **833,35 zł** w grupie środków pochodzących z UE w związku z końcem realizacji projektu pn. " Bliżej Rynku Pracy (w tym w SP nr 1 o kwotę 146,65 zł, w SP nr 3 o kwotę 343,05 oraz w UM o kwotę 343,65 zł);

16) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **21.229,43 zł** w grupie środków pochodzących z UE w związku z końcem realizacji projektu pn. " Lubię się uczyć"(w tym w SP nr 1 o kwotę 12 450,26 zł, w SP nr 3 o kwotę 8 779,17 zł) ;

17) w **dziale 852 - Ośrodki Pomocy Społecznej, w rozdziale 85219 zwiększa** plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia w OPS o kwotę **18 000 zł** za przeznaczeniem na nagrody przyznane przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla pracowników OPS w Milanówku;

18) w **dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85501 zwiększa** się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych o kwotę **300 zł** w związku z informacją pozyskaną z OPS;

19) w **dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 zmniejsza** się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia w OPS o kwotę **10 800 zł** i jednocześnie zwiększa w **dziale 852 Ośrodki Pomocy Społecznej, rozdziale 85202 zwiększa** się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o tę samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie w miesiącu grudniu wydatków związanych z odpłatnością za pobyt w DPS podopiecznych Ośrodka;

20) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "**Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na uli. Sportowej i ul. Piotra Skargi**" (pkt 3 lit. f) o kwotę **20.000 zł**. Ze względu na nieuregulowany stan własnościowy działek, objętych inwestycją, odstąpiono od realizacji zadania w 2019 r.;

21) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej**" (pkt 3 lit. g) o kwotę **10 000 zł**. W toku przeprowadzonego rozeznania rynkowego nie został wyłoniony Wykonawca przebudowy sieci gazowej, koniecznej przed wybudowaniem przedmiotowej kanalizacji;

22) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę **7 051 zł**. Z powodu braku potrzeby wydatkowania środków do końca roku na zakup usług dotyczących oświetlenia miasta środki nie będą wykorzystane;

23) w **dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 zmniejsza** się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę **8 639 zł**. W ramach paragrafu wydatkowane są środki na zakup energii na potrzeby zasilania obiektu zlokalizowanego przy ul. Dębowej dz. 66/2. Aktualnie pozostała do opłacenia faktura za listopad, opiewająca na kwotę 2.849,09 zł. Pozostała kwota nie zostanie wykorzystana, a faktura za świadczenie usługi w grudniu zostanie wystawiona i opłacona w styczniu 2020 r.;

24) w **dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 zmniejsza** się plan wydatków majątkowych o kwotę **24 405 zł** na zadanie pn. "**Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku**" (pkt 3 lit. h) pochodzących ze środków własnych gminy wcześniej założonych na poczet środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy otwartej strefy aktywności (OSA) w Milanówku i które gmina otrzymała;

25) w **dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 zmniejsza** plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę **800 zł** przeznaczonych na stypendia sportowe z powodu ich nie wykorzystani do końca roku.

**Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 767 289,99 zł.**