

**UCHWAŁA Nr .....**

**RADY MIASTA MILANÓWKA**

**z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2020 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

**a) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050** wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek- Nadarzyńska" na kwotę 33 106 zł;

**b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050** wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej "na kwotę 26 845 zł;

**c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050** wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" na kwotę 202 091 zł;

**d) 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 10 132,40 zł;

e) w **dziale 630, rozdziale 63001, § 6057, 6059** usuwa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. **"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"** na kwotę 307 000 zł;

f) w **dziale 851, rozdziale 85195, § 6060** wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: **„Zakup dwóch nadajników to telemetrii dla oddziału kardiologii Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”** w kwocie 26 000 zł;

g) w **dziale 900, rozdziale 90001, § 6050** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 50 000 zł na zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 00-04) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ul. Grudowskiej”**;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 033 747,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 4.668 137,06 zł, z pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 46.018 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 225 610,86 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 191 862,94 zł.

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 6 191 862,94 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,

3) wyemitowania obligacji w kwocie 4 668 137,06 zł na sfinansowanie deficytu;

4) zaciągania pożyczki w kwocie 1 319 592,86 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 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 4.”;

7) załącznik nr 1a pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

## UZASADNIENIE

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

1) w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6257, 6259 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 96 758,67 zł na realizację projektu: "**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II**". Zmiana związana jest z oszczędnościami wynikającymi z postępowań przetargowych i zapytań ofertowych Gminy Milanówek i partnerów projektu, dzięki którym wydatki stanowiące koszty niekwalifikowane w ramach projektu stają się wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi 89% refundacji. Automatycznie zwiększają się dochody miasta;

2) w **dziale 630, rozdziale 63001**, § 6257 usuwa się plan dochodów majątkowych w kwocie 245.600 zł. Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne; Aktualnie w ramach poszczególnych zadań wchodzących w zakres projektu trwają m.in. przetargi na doradztwo technologiczne, ogłaszane są dialogi techniczne. Trwa także doradztwo technologiczne i prawne, będące przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przed ogłoszeniem przetargów.

3) w **dziale 710, rozdziale 71004**, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 7 500 zł pochodzącej ze zwrotu nadpłaty uiszczony kary określonej dla inwestora Burmistrza Miasta Milanówka Postanowieniem Nr 247/I/2016;

4) w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 2 198 zł stanowiących zwroty z lat ubiegłych, dotyczące refundacji z PUP z tytułu prac interwencyjnych;

5) w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 2057 zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 10 192 zł stanowiących dotacje ze środków UE przeznaczonych na dodatek dla pracownika - koordynatora projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" zgodnie z wnioskiem Referatu PFZ;

6) w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok o kwotę 13 048 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną w bieżącym roku;

7) w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 6680 wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 262 042 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania części środków, które

nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego (zgodnie z uchwałą podjętą w grudniu 2019 roku termin wykorzystania środków na wykonanie zadań przypada na 30 czerwca 2020 roku) przeznaczonych na realizację 3 zadań majątkowych;

8) w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zmniejsza się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 246 620 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną w bieżącym roku;

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

- w **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody** wydatkowane są środki m.in. na zakup energii elektrycznej na zasilanie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a. Zgodnie z szacunkami roczny koszt zasilania obiektu jest mniejszy niż aktualny plan finansowy. Z uwagi na powyższe proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł i przekazanie ww. środków na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w mieście;

- w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne** wprowadza się plan wydatków majątkowych (**par. 1 ust. 3 lit a, b, c**) na zadania pn. :

- a) "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek- Nadarzyńska" na kwotę 33 106 zł;
- b) "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej "na kwotę 26 845 zł;
- c) "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" na kwotę 202 091 zł;

Przedmiotowe zadania były wpisane jako środki niewygasające. Brak możliwości ich realizacji w terminie do 30.06.2020 r. wynika z następujących okoliczności:

Ad. a)

1. ze względu na zmianę zagospodarowania działek przyległych do pasa drogowego (budowa 3 budynków mieszkalnych) należało dokonać zmian rozwiązań projektowych skutkujących koniecznością wykonania nowych podziałów nieruchomości;
2. zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego ulicy Wiatracznej wymusza przebudowę istniejących sieci. Stanowią one dodatkowe projekty nie przewidziane w takim zakresie na etapie przetargu.

Ad. b)

3. zmiany rozwiązań w zakresie odwodnienia ulicy, której wprowadzenie wynika z modyfikacji rozwiązań zastosowanych na ulicy Lipowej;
4. koniecznością przeprowadzenia dodatkowych podziałów działek, skutkujących nowym ZUD-em;
5. ponowną koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej;

6. zmianą zakresu, skutkującą dodatkowym podziałem;
7. w związku ze zmianą numeracji działek przyległych do pasa drogowego, które były przeznaczone do podziału, wymagane będzie wykonanie ponownie podziału działek.

Ad. c)

Brak możliwości realizacji rozbudowy ul. Kochanowskiego w regulaminowym terminie wynika z panującej pandemii COVID-19. Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy inwestycji - firmy Dar-Bud Dariusz Bednarczyk – jeden z pracowników wykonujących rozbudowę ulicę miał bezpośredni kontakt z osobą zarażoną chorobą COVID 19. Wykonawca poinformował o zaistniałym fakcie Powiatową Stację Epidemiologiczną. Następnie zdecydował, aby jego pracownicy przeszli 14-dniową kwarantannę, w wyniku której rozbudowa ulicy została wstrzymana. Dodatkowo w chwili wybuchu pandemii część pracowników zatrudnionych na podstawie innych umów zatrudnienia wyjechała do swoich domów zagranicą. Ze względu na zamknięte granice nie mogli wrócić do Polski, w wyniku czego wystąpiły kolejne utrudnienia w robotach, uniemożliwiające zakończenie inwestycji w podstawowym terminie;

- w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne** 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**" (par. 1 ust. 3 lit e) o kwotę 10 132,40 zł;

Zmiana kwot pomiędzy paragrafami związana jest z oszczędnościami wynikającymi z postępowań przetargowych i zapytań ofertowych Gminy Milanówek i partnerów projektu, dzięki którym wydatki stanowiące koszty niekwalifikowane w ramach projektu stają się wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi 89% refundacji.

- w **dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej** usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 307 000 zł przeznaczonej na "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" (par. 1 ust. 3 lit e). Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu, zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne;

- w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 740 zł przeznaczonych na dodatek dla pracownika - koordynatora projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)".

Aktualnie w ramach poszczególnych zadań wchodzących w zakres projektu trwają m.in. przetargi na doradztwo technologiczne, ogłaszane są dialogi techniczne. Trwa także doradztwo technologiczne i prawne, będące przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przed ogłoszeniem przetargów;

- w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136 891,07 zł, z tego:

40 132,40 zł na dokumentację aplikacyjną w ramach naborów, w których Gmina planuje brać udział oraz na pokrycie kosztów wynikających z not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Michałowice w zakresie bycia liderem i koordynatorem projektu pn.: Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”,  
96 758,67 zł z przeznaczeniem na zakup usługi dotyczącej doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych dla miasta Milanówek;

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych;

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 49 000 zł przeznaczonych na dowóz dzieci do szkół;

- w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność** wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.:

„Zakup dwóch nadajników to telemetrii dla Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” (**par. 1 ust. 3 lit f**) w kwocie 26 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł na zakup 4 nebulizatorów Voyage Perfecta na wniosek ordynatora Oddziału Kardiologii;

Środki na powyższe zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących na **Pozostałą działalność w Oświacie w dziale 801, w rozdziale 80195** w kwocie 27 000 zł - zmniejszenie z pierwotnie zaplanowanej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych w oświacie jest możliwe ze względu na pozyskanie środków w postaci grantu (w wysokości 79 993,98 zł) współfinansowanego ze środków UE z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów milanowskich szkół;

- w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 50 000 zł. Wysokość aktualnie zabezpieczonych środków uniemożliwia realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 00-04) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ul. Grudowskiej” (**par. 1 ust. 3 lit g**). W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planu i przekazanie ww. środków na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w mieście;

- w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zwiększa się plan wydatków bieżących o 33 948 zł w związku z potrzebą wykonywania bieżących nasadzeń roślin sezonowych (zmiana letnia oraz jesienna), wykonaniem parku kieszonkowego przy ul. Skośnej, działaniami związanymi z rewitalizacją terenu przy Urzędzie Miasta oraz koniecznością wykonywania nasadzeń zastępczych wynikających z art. 83c ustawy o ochronie przyrody (m.in. na terenie Żłobka);

**- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o 100 000 zł.**

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania ulic i parków w Milanówku. Potrzeba zwiększenia planu stanowi konsekwencję wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej. Obecnie Gmina Milanówek płaci 0,3015zł netto za 1 kWh, podczas gdy w 2019 r. stawka ta, określona na mocy porozumienia w sprawie korekty cen lub stawek opłat z dn. 04.09.2019 r., wynosiła 0,214 zł za 1 kWh. Dodatkowo Gmina Milanówek opłaciła w bieżącym roku faktury za rezerwową sprzedaż energii elektrycznej za okres od 01.01.2019 do 17.03.2019 r. Konieczność korzystania z usług sprzedawcy rezerwowego wynikała z przedłużającej się procedury postępowania przetargowego i niemożności wyboru nowego sprzedawcy w podstawowym terminie. Faktury za sprzedaż rezerwową zostały wystawione w 2020 r.

**Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 1 201 000 zł i planowane rozchody budżetu miasta o kwotę 1 200 000 zł.**

Aby zminimalizować problemy wynikające z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który w najbliższych latach może być trudny do utrzymania z powodu prawdopodobieństwa zmniejszania się dochodów w gminach, proponuje się dokonać przedpłaty zobowiązań z tytułów dłużnych w bieżącym roku. Jest to możliwe z uwagi na wolne miejsce we wskaźniku tegorocznym. Wobec tego zwiększa się przychody z emisji obligacji w 2020 roku o kwotę 1 200 000 zł, którą przeznacza się na rozchody w 2020 roku tj. przedpłatę zobowiązań z roku 2022 i 2023 po 600.000 zł w każdym z tych lat (są to dwa lata, w których zaplanowano najwyższe spłaty po 5.277.577,94 zł). Celem takiej operacji jest zwiększenie szansy na dotrzymanie warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Dzięki temu część spłat z roku 2022 i 2023 zostanie przerwana na lata 2027, 2028, 2029 w kwotach odpowiednio 577 000 zł, 306 000 zł, 318 000 zł.

**Ponadto w wyniku zmian w budżecie zwiększa się deficyt w 2020 roku o kwotę 1 000 zł.**