

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 30 stycznia 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 (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 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 60014, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "**Budowa 4 rond w Milanówku**" na kwotę 200 000 zł;
 - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Kochanowskiego**" o kwotę 20 000 zł;
 - c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Spółdzielczej**" o kwotę 200 000 zł;
 - d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy ul. Wąskiej i Górnoleskiej**" na kwotę 32 100 zł;

e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050, 6057, 6059 wprowadza 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 I"** na kwotę 2 055,99 zł;

f) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050, 6057, 6059 zwiększa 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 745 315,22 zł;

g) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. **"Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Sportowej i ul. Piotra Skargi"** o kwotę 50 000 zł;

h) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. **"Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej"** na kwotę 70 000 zł;

i) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obr. 0004), w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej"** o kwotę 505 570,41 zł;

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

§ 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 **dziale 600 - Drogi publiczne gminne, w rozdziale 60016, § 0650** wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu kar umownych na kwotę **6 420 zł**. Kary zostaną naliczone na podstawie § 10 ust 1. pkt 1 umowy nr W/272/308/TOM/310/18, zgodnie z którym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do właściwej części zadania. Kary te będą naliczane do wartości 20% określonego zadania. W przypadku projektu ul. Wąskiej maksymalna kwota dochodów będzie wynosić 3 810 zł. W przypadku ul. Górnoleśnej będzie to z kolei kwota 2 610 zł. Łączna kwota maksymalnych kar: 6 420 zł;

2) w **dziale 600 - Drogi publiczne gminne, w rozdziale 60016, § 6257, 6259** zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymywanej w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków z UE o kwotę **281 080,80 zł**. W roku 2019 nie zostały 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 było to z problemami Wykonawcy robót z uzyskaniem zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu i Sposobu Zabezpieczenia Robót na czas prowadzenia inwestycji. Wobec czego gmina nie pozyskała środków na ten cel w 2019 roku i planuje pozyskać te dochody w powiększonej kwocie w 2020 roku;

3) w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2057** wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych pochodzących ze środków z UE w kwocie **257 530 zł** na realizację projektu pn. "Rozwój - Aktywność - Praca". Projekt zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 116/X/19 z dnia 16 września 2019 roku będzie realizowany przez OPS w Milanówku w latach 2020-2022.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 545 030,80 zł.

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

1) w **dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 13 600 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Brwinowskiej. W związku z koniecznością rozliczenia dokumentacji projektowej, która nie została dostarczona w całości w 2019 r., koniecznym jest zabezpieczenie

powyższych środków i uregulowanie należności związanych z umową nr W/272/238/TOM/240/17 z dn. 10.05.2017 r.;

2) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "**Budowa 4 rond w Milanówku**" na kwotę 200 000 zł (pkt 3 lit. a).

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na Budowę 4 rond w Milanówku. Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Grodziski i Gminę Milanówek przy udziale środków zewnętrznych Funduszu Dróg Samorządowych. Na Milanówku spoczywałby ciężar przygotowania projektu, spodziewana kwota dofinansowania inwestycji to minimum 50% (może być realnie nawet 70% bądź więcej) przy czym Powiat i Gmina pokryły by po 25% kosztów kwalifikowanych i po 50% kosztów niekwalifikowanych. Przy całkowitym koszcie inwestycji 4 mln, ciężar finansowy Milanówka to maksymalnie 1 milion złotych (1/4 kosztów inwestycji) biorąc pod uwagę wyższą kwotę dofinansowania, może być on również znacznie mniejszy. Ronda te zlokalizowane będą przy wiadukcie po obydwóch stronach, przy kościele na ulicy Kościelnej oraz przy ulicy Piłsudskiego.

W roku 2020 wykonana by była dokumentacja projektowa niezbędna do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych w sierpniu 2020 roku. Nieprzyznanie środków uniemożliwiłoby dotrzymanie terminu naboru na dofinansowanie i uniemożliwiłoby realizację projektu. W roku 2021 przystąpiono by do budowy rond.

3) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Kochanowskiego**" o kwotę 20 000 zł (pkt 3 lit. b).

Zabezpieczona na 2020 r. kwota miała zostać wykorzystana na opłacenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w związku z przebudową ul. Kochanowskiego. W związku z faktem, iż na usługę tę Gmina przeznaczy jedynie część wskazanych środków - można pozostałą kwotę zagospodarować na inne cele;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Spółdzielczej**" o kwotę 200 000 zł (pkt 3 lit. c).

W związku z brakiem środków finansowych na budowę 4 rond w Milanówku proponuje się zmniejszenie środków finansowych ze wskazanego zadania;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy ul. Wąskiej i Górnolesnej**" na kwotę 32 100 zł (pkt 3 lit. d).

W związku z koniecznością rozliczenia dokumentacji projektowej, która nie została dostarczona w całości w 2019 r., koniecznym jest zabezpieczenie powyższych środków i uregulowanie należności związanych z umową nr W/272/308/TOM/310/18 z dn. 15.06.2018 r.;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: **"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I"** na kwotę 2 055,99 zł (pkt 3 lit. e).

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności rozliczenia usługi inżyniera kontraktu projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap I”;

- zwiększa 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 745 315,22 zł (pkt 3 lit. f).

W 2019 r. został wyłoniony wykonawca budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”. W 2019 r. Gmina nie wydatkowała żadnych środków w związku z realizacją zadania, którego całkowity koszt wynosi 1 167 439,29 zł. Przedmiotowe zadanie będzie finansowane ze środków europejskich i budżetu państwa. Z uwagi na fakt, że w br. w budżecie zabezpieczono jedynie część wymaganej kwoty, konieczne jest zwiększenie planu do pełnej kwoty;

4) w **dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 820 zł, aby zapewnić w całości środki na wypłatę "13"-stki pracownikom USC;

5) w **dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2 003 zł z powodu braku zapotrzebowania na wszystkie dotychczas uchwalone środki w planie na wypłatę "13"-stki pracownikom Urzędu Miasta;

6) ponadto w **dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin** dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 9 700 zł (zwiększenie i zmniejszenie o tę samą kwotę pomiędzy paragrafami) w projekcie "Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObilit management in European Cities". W związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację działań projektowych w

zakresie usług, niewykorzystaniem części środków dotyczących pokrycia połowy kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu przebywającego aktualnie na urlopie wychowawczym oraz planowanej wizyty studyjnej w 2 półroczu 2020 r. konieczne jest wprowadzenie proponowanych zmian w zakresie budżetu projektu referatu PFZ;

7) w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność** wprowadza się plan wydatków bieżących na realizację projektu współfinansowanego ze środków z UE pn. "Rozwój - Aktywność - Praca" w kwocie 327 180 zł, z czego kwota 257 530 zł pochodzi ze środków dotacji celowej z UE, a kwota 69 650 zł jest wkładem własnym. Projekt jest realizowany przez OPS w Milanówku, który zaproponował zmniejszenie planu wydatków o kwotę 69 650 zł na wkład własny w ramach swojego planu wydatków tj. zmniejszył plan w **rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej** o kwotę 39 650 zł przeznaczoną na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej oraz w **rozdziale 85216 - Zasiłki stałe** o kwotę 30 000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych;

8) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

- likwiduje się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "**Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Sportowej i ul. Piotra Skargi**" o kwotę 50 000 zł (**pkt 3 lit. g**).

Z uwagi na nieuregulowany stan własnościowy działek, uniemożliwiający uzyskanie decyzji celu publicznego, konieczne było zrezygnowanie z projektowania wskazanych ulic i zastąpienia ich innymi ulicami (jak poniżej);

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "**Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej**" na kwotę 70 000 zł (**pkt 3 lit. h**).

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obr. 0004), w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej**" o kwotę 505 570,41 zł (**pkt 3 lit. i**).

9) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 183 zł, aby zapewnić w całości środki na wypłatę "13"-stki pracownikom Urzędu obsługującym gospodarkę odpadami komunalnymi;

10) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zabezpieczenie środków w kwocie 20 000 zł na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego „Teatru Letniego” w Milanówku.

Jednocześnie w **rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych na ochronę zabytków. Nie przewiduje się wykorzystania pierwotnie zaplanowanych środków w tym paragrafie.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 545 030,80 zł.