

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 (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 wydatkach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 rond w Milanówku"** na kwotę 200 000 zł;
 - b) w dziale 700, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: **"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"** o kwotę 261 002,64 zł;
 - c) w dziale 852, rozdziale 85295, § 6697, § 6699 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. **"Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. "Męska Szopa"** na kwotę 46 000 zł;
 - d) w dziale 901, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: **"Budowa sieci kanalizacyjnej 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 200 000 zł;
 - e) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050, § 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na

zadaniu pn.: "**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - toru do dirty jumpu i pumptracka**" o kwotę 261 002,64 zł;

3) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 na kwotę 46 018 zł;

5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Paragraf 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 585 747,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 4.220 137,06 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 10 577 610,86 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 991 862,94 zł"

§ 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 przychodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 na kwotę 46 018 zł.

Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę 46 018 zł.

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

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

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na budowę 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.

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.

2) w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. **"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"(pkt 2 lit. b)** o kwotę 261 002,64 zł.

W toku procedury przetargowej wykonawca przedłożył Zamawiającemu ofertę opiewającą na kwotę 1.356.000,00 zł brutto. Kwota ta przekracza limit nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. W celu uniknięcia unieważnienia postępowania przetargowego konieczne jest zwiększenie limitu wydatków do ww. wartości.

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że inwestycja mająca na celu budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest prowadzona już od dwóch lat. Zostały pozyskane na nią środki zewnętrzne w wysokości około 430 000 zł, aby móc skorzystać z w/w środków należy wykonać i rozliczyć inwestycje do 30 czerwca 2020 roku. Oferta, którą udało się uzyskać jest bardzo korzystna, niższa od wcześniej pozyskiwanych o prawie 480 000 zł brutto, wcześniejsze oferty opiewały na kwotę rzędu 1 836 999,99 zł brutto.

Należy również wiedzieć, że na gminy został nałożony obowiązek ustawowy do końca 2020 roku posiadania punktów selektywnej zbiórki odpadów spełniających odpowiednie wymogi i

parametry. Jest to ostatni moment, aby zdążyć z budową. W przeciwnym przypadku, tj. braku posiadania w/w punktu zbiórki odpadów należy się liczyć z konsekwencjami nałożenia kar na gminę.

3) w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność** wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 18 zł na zwrot do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych niewykorzystanych środków unijnych na realizację projektu pn. "Q-współPRACY" zgodnie z wnioskiem kierownika OPS;

4) w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 46 000 zł na zadanie pn. **"Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. "Męska Szopa" (pkt 2 lit. c)** do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Powyższe środki zawarte były w planie wydatków OPS w 2019 roku w ramach realizacji projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek". Planowano zakupić kontener mieszkalny przeznaczony na "Męską Szopę". W związku z trudnościami związanymi z umiejscowieniem ww. kontenera, a także wyższą niż szacowano ceną kontenerów w 2019 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. W tej sytuacji podjęto starania, aby za kwotę przeznaczoną w budżecie projektu na ten cel został wyremontowany istniejący już budynek przekazany OPS z zasobów lokalowych Miasta Milanówka. Niewykorzystane środki finansowe pozostają na rachunku bankowym gminy;

5) w **dziale 901, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: **"Budowa sieci kanalizacyjnej 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" (pkt 2 lit. d)** o kwotę 200.000 zł, po rozliczeniu wolnych środków, pod koniec pierwszego półrocza planuje się zwiększyć środki na to zadanie;

6) w **dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. **„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do darty jumpu i pumtracka” (pkt 2 lit. e)** o kwotę 261 002,64 zł. Uzyskana w toku procedury przetargowej oferta na realizację zadania opiewała na kwotę 530.000 zł. W związku z faktem, iż Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 400.000 zł, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego i rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 46 018 zł.