

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia lutego 2021 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 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 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2021 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801, rozdziale 80101 koryguje się omyłkę pisarską: zadanie majątkowe pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - wymiana instalacji elektrycznej" otrzymuje brzmienie: "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - modernizacja Sali gimnastycznej z wymianą stolarki okiennej",

- w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierzanowskiego oraz w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004) o kwotę 346 zł;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 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 10 744 202,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 8 419 517,38 zł i wolnymi środkami w kwocie 142 356,14 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 1 619 593,00 i w § 906 w kwocie 562 735,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 404 684,94 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 660 482,62 zł.

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytu w kwocie 5.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) wyemitowania obligacji w kwocie 3.660.482,62 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 3) wyemitowania obligacji w kwocie 8.419.517,38 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.

§ 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 wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu rekompensaty dochodów utraconych z powodu niepobierania w 2021 roku opłaty targowej w gminach o kwotę 4.438,61 zł. Jest to konsekwencja regulacji zawartej w art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020.2255);

2) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 400 zł z tytułu wpływów wynikających ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych w OPS zasiłków;

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 838,61 zł.

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

- w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 500 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu OSiGZ, jest to związane z potrzebą zawarcia umowy dotyczącej wykonania aktualnej mapy do celów zagospodarowania terenu działki nr ew. 157, obręb 06-04 w Milanówku wraz z naniesieniem obiektów małej architektury. Środki na powyższą zmianę pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 4 500 zł;

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 3 000 zł na wpłatę gminy na państwowy fundusz celowy dla Policji na uzupełnienie finansowania 0,75 etatu sekretarki zatrudnionej w Komisariacie Policji w Milanówku;

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 500 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w OPS zasiłków przez świadczeniobiorców;

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 2 500 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w OPS środków przez świadczeniobiorców;

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 221 885,69 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację projektu pn.: "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek". Jest to związane z wprowadzeniem środków niewydatkowanych w poprzednich latach i ze zmianą wskaźnika źródła finansowania;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego oraz w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004) o kwotę 346 zł na zabezpieczenie środków na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w związku z budową kanalizacji. Środki na powyższą zmianę pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 346 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 227 885, 69 zł.

Ponadto wprowadza się plan przychodów z tytułu wolnych środków za 2019 rok w kwocie w kwocie 142 356,14 zł oraz zwiększa się plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 906 o kwotę 79.529,55 zł na realizację projektu pn. : "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek" (do kwoty 562 735,80 zł). Zwiększa się również kwotę planowanych obligacji o 1 161,39 zł do łącznej kwoty 12 080 000 zł (tj. do kwoty podzielnej przez 1 000 zł).