UCHWAŁA Nr 301/XXXVIII/20

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 21 grudnia 2020 roku

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) Załącznik Nr 1a „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4) w zadaniach majątkowych w 2020 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następującej zmiany: w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)" o kwotę 500 000 zł;
5) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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

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

- **w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 0950 wprowadza** się plan dochodów bieżących w kwocie 3 762,58 zł stanowiący wpływ odszkodowania za uszkodzony i nienadający się do naprawy laptop Dell, wpłacony od ubezpieczyciela sprzętu;
- **w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 2057 zmniejsza** się plan dochodów bieżących o kwotę 5 096 zł stanowiącą wpływy z UE w związku z realizacją projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Zmiana wynika z przesłanego aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu, zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki bieżące;
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801, **§ 2920** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 101.500 zł z tytułu zwiększenia Miastu Milanówek części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku;
- **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 0970 wprowadza** się plan dochodów bieżących w kwocie 5 500 zł stanowiący wpływ odszkodowania za uszkodzoną donicę miejską zlokalizowaną przy wiadukcie na terenie Milanówka, wpłacony przez TUW;

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 105 666,58 zł.

Dokonuje 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** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 000 zł na zadaniu majątkowym pn."Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)" **(par. 1 ust. 4 lit. a)** zgodnie z wnioskiem referatu TOM w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty w dziale 400/40002/6050;
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 3 762,58 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa (ze środków z odszkodowania);
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących ze środków pochodzących z UE o kwotę 6.370 zł w związku z realizacją projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Zmiana wynika z przesłanego aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu, zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki bieżące;

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 4 000 zł na zabezpieczenie środków niezbędnych do dalszej realizacji umów, dotyczących interwencyjnych usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Milanówka;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 58 236,61 zł dla trzech publicznych szkół oraz w grupie dotacje o kwotę 43 263,39 z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 616,04 zł dla placówek niepublicznych i przedszkola publicznego, które mają zabezpieczyć środki na pokrycie wypłaty w miesiącu grudniu;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 657,96 zł dla placówek niepublicznych, które mają zabezpieczyć środki na pokrycie wypłaty w miesiącu grudniu;

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w grupie dotacje **w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** w kwocie 2 800 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty, zapewniając środki do końca roku budżetowego we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę ostatniej faktury za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Milanówka;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej donicy miejskiej (ze środków z odszkodowania) jednocześnie zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł zgodnie z wnioskiem kierownika referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 105 666,58 zł.