

**UCHWAŁA Nr 182/XX/20**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 27 lutego 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwała, 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 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Kochanowskiego** o kwotę 20 000 zł;
  - b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Spółdzielczej**" o kwotę 200 000 zł;
  - c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy ul. Wąskiej i Górnolesnej**" na kwotę 32 100 zł;
  - d) 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;
  - e) 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 439 744,81 zł;
  - f) 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;
  - g) 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;
- 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. Górnoleskiej 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. Środki na rachunek gminy zostały wpłacone w styczniu br.

**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 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. a**).

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. b**);

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

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 439 744,81 zł (**pkt 3 lit. e**).

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;

3) 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;

4) 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;

5) 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;

6) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie**, w rozdziałach 80101 oraz w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85401 dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły w taki sposób, aby zapewnić środki w wystarczającej wysokości na wypłatę "13"-stki pracownikom placówki w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. zwiększenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 686 zł i jednocześnie zmniejszenia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 686 zł;

7) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie**, w rozdziałach 80101, 80148, 80150 oraz w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85401 dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły w taki sposób, aby zapewnić środki w wystarczającej wysokości na wypłatę "13"-stki pracownikom placówki w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. zwiększenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16 475 zł i jednocześnie zmniejszenia planu wynagrodzeń o kwotę 16 475 zł;

8) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85154, w **dziale 852 - Pomoc społeczna**, w rozdziale 85219 oraz w **dziale 855 - Rodzina**, w rozdziałach 85501, 85503, 85504 dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS w taki sposób, aby zapewnić środki w wystarczającej wysokości na wypłatę "13"-stki pracownikom w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. zwiększenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7 579 zł i jednocześnie zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 138 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 1 441 zł;

9) 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 - Zasilki stałe** o kwotę 30 000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych;

10) 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. f**).

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. g**).

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;

11) 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.

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