

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MILANÓWK**

Projekt

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie **zmian budżetu miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2015 Miasta Milanówka Nr 14/IV/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na rok 2015 określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2015 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2015 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan w dziale 150, rozdziale 15011, § 6639 o kwotę 1 932,57 zł na zadanie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu";
 - b) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 935 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza";
 - c) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 7 620 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Bagnistej";
 - d) zmniejsza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 18 727 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Promyka";
 - e) zwiększa się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 65 000 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej";

- f) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 16 950 zł na zadaniu pn. "Budowa skrzyżowań wyniesionych";
- g) likwiduje się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na ulicy Wesołej, Wiśniowej, Makowej";
- h) likwiduje się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie powierzchniowego utrwalenia ulicy Partyzantów";
- i) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 97 230 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulic Krasieńskiego, Spacerowa, Parkowa";
- j) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 17 946 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Żytniej";
- k) likwiduje się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 w kwocie 30 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Olszowej";
- l) likwiduje się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 w kwocie 30 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Lipowej";
- ł) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 27 917 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego";
- m) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 13 116 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Północnej";
- n) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 30 000 zł na zadanie pn. "Budowa ulicy Kasztanowej";
- o) wprowadza się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 na kwotę 23 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja Miejskiej Sieci Informatycznej oraz Miejskiego Systemu Monitoringu";
- p) wprowadza się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6050 o kwotę 50 000 zł na zadanie pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie ofert turystycznej - budowa ";
- q) zmniejsza się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6057, 6059 o kwotę 4 915,67 zł na zadaniu "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej";

- r) zwiększa się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6067, 6069 o kwotę 880 zł na zadanie "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej";
- s) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 130 000 zł na zadaniu pn. "Budowa budynków mieszkalnych komunalnych";
- t) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 125 300 zł na zadaniu pn. "Wykupy gruntów";
- u) likwiduje się plan w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 w kwocie 140 000 zł na zadaniu pn. "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. "Na Skraju";
- w) likwiduje się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 o kwotę 12 000 zł na zadaniu pn. "Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Milanówka";
- x) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego" otrzymuje nazwę "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem";
- y) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75095, § 6639 o kwotę 2 300,06 zł na zadanie pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa";
- z) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 82 856 zł na zadaniu pn. "Budowa odwodnienia ulicy Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku";
- aa) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 10 775 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej";
- ab) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 12 143 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej";
- ac) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 201 550 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowej)";
- ad) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 4 995 zł na zadaniu pn. "Budowa odwodnienia ulic: Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej, Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego";

- ae) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 o kwotę 19 250 zł na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej";
- af) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 o kwotę 3 000 zł na zadaniu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego" oraz zadanie otrzymuje nazwę: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego";
- ag) zmniejsza się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 o kwotę 17 590 zł na zadaniu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap";
- ah) zmniejsza się plan w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 o kwotę 136 zł na zadaniu pn. "Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku";
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2015 rok" oraz załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE

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

- w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów majątkowych w **dziale 630, rozdziale 63003**, § 6207 zmniejszając te dochody o kwotę 83 715,99 zł i przenosi się do planu dochodów bieżących w § 2007;

- w **dziale 852, rozdziale 85212**, § 0970 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 300 zł stanowiących zwrot nienależnie pobranych w roku poprzednim przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, a w § 0920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300 zł stanowiących zwrot odsetek naliczonych od nienależnie pobranych w roku poprzednim przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej;

- w **dziale 852, rozdziale 85216**, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1300 zł w związku ze zwrotami nienależnie pobranych w roku poprzednim przez świadczeniobiorców zasiłków stałych w Ośrodku Pomocy Społecznej;

- w **dziale 852, rozdziale 85228**, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1300 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej;

- w **dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zwiększa się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jst, po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy, o kwotę 15 000 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 roku z podziału rezerwy. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 15 000 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 150, rozdziale 15011** o kwotę 1 932,57 zł na zadanie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o przekazanie dotacji dla Województwa Mazowieckiego realizującego ww. projekt;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 1 500 zł na zabezpieczenie dostawy wody do źródeł ulicznych do końca 2015 roku;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 935 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza",
o kwotę 7 620 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Bagnistej",
o kwotę 18 727 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Promyka". Zmniejszenie wartości zadań podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy oraz podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 65 000 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Lazurkowej". Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest koniecznością opracowania dokumentacji archeologicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji związanej z budową wodociągu w ulicy Lazurkowej;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 254 045,37 zł na zakończenie rozpoczętych prac remontowych w zakresie nawierzchni m.in. na ulicach Wesołej, Wiśniowej i Makowej jak również Partyzantów;

- likwiduje się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016:**

w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na ulicy Wesołej, Wiśniowej, Makowej". Podyktowane jest to zmianą technologii i sposobu wykonania robót, a także uwarunkowaniami formalnymi realizacji tych inwestycji związanymi z koniecznością zdjęcia kategorii dróg publicznych z przedmiotowych ulic i kontynuacją rozpoczętych prac remontowych nawierzchni poprzez jej utwalenie z zastosowaniem metody podwójnego powierzchniowego skropienia nawierzchni emulsją asfaltową,

w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie powierzchniowego utwalenia ulicy Partyzantów". Związane jest to z zakończeniem przeprowadzonych prac remontowych w zakresie utwalenia istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej skropienie emulsją asfaltową w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją istniejącej nawierzchni utwardzonej,

w kwocie 30 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Olszowej". Zmniejszenie kwoty podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia procedur formalnych związanych z pozyskaniem gruntu pod budowę drogi w związku z powyższym czas potrzebny do załatwienia tych czynności uniemożliwia wykonanie prac projektowych w bieżącym roku budżetowym,

w kwocie 30 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Lipowej". Zmniejszenie podyktowane jest

koniecznością przeprowadzenia procedur formalnych związanych z pozyskaniem gruntu pod budowę drogi w związku z powyższym czas potrzebny do załatwienia tych czynności uniemożliwia wykonanie prac projektowych w bieżącym roku budżetowym;

- zmniejsza się plan w **dziale 600, rozdziale 60016:**

o kwotę 97 230 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa". Zmniejszenie podyktowane jest faktem powstania oszczędności na etapie złożenia ofert do postępowania przetargowego,

o kwotę 16 950 zł na zadaniu pn. "Budowa skrzyżowań wyniesionych". Zmniejszenie wartości zadania podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy oraz podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Głowackiego,

o kwotę 17 946 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Żytniej". Spowodowane jest to przedłożeniem oferty wykonawcy dokumentacji projektowej dla przeprojektowywanego projektu ulicy Żytniej, a w związku z tym powstaniem oszczędności w ramach realizacji zmian projektowych;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016:**

o kwotę 27 917 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego". Zwiększenie kwoty podyktowane jest faktem, iż najniższa zaoferowana przez wykonawcę kwota w ofercie na wykonanie dokumentacji dla przedmiotowej ulicy wynosi 52 917 zł. Zwiększenie środków do tej kwoty umożliwi udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizację,

o kwotę 13 116 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Północnej". Zwiększenie podyktowane jest faktem, iż najniższa zaoferowana przez wykonawcę kwota w ofercie na wykonanie dokumentacji dla przedmiotowej ulicy wynosi 38 116 zł. Zwiększenie środków do tej kwoty umożliwi udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizację,

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** na kwotę 30000 zł na zadanie pn. "Budowa ulicy Kasztanowej" co umożliwi rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60095** o kwotę 4 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu światłowodu i kamery Miejskiego Systemu Monitoringu oraz o 3 000 zł z przeznaczeniem na usługę polegającą na bieżącym monitorowaniu poprawnego działania kamer Miejskiego Systemu Monitoringu;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60095** na kwotę 23 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja Miejskiej Sieci Informatycznej oraz Miejskiego Systemu Monitoringu". Planuje się zamontować światłowód między Urzędem Miasta a znajdującą się w Milanówku przy ul. Kościuszki 58 siedzibą Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień oraz zmienić lokalizację kamer Miejskiego Systemu Monitoringu;

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w **dziale 630, rozdziale 63003** na kwotę 50 000 zł na zadanie pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej". Zwiększenie kwoty podyktowane jest potrzebą doposażenia terenu Amfiteatru w WC, pomieszczenie socjalne oraz bramę wjazdową;

- ponadto w **dziale 630, rozdziale 63003** dokonuje się zmian planu wydatków bieżących i majątkowych przeznaczonych na realizację zadania "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej" dla zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej przy realizacji tego zadania;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70004** o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla ZGKiM z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 25 000 zł przeznaczonych na zakup usług w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 550 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcia gruntów pod drogi publiczne, z tytułu decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, ze zm.) oraz porozumień lub decyzji administracyjnych na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.);

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na remonty lokali komunalnych socjalnych;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 167 959 zł na zadaniu pn. "Budowa budynków mieszkalnych komunalnych". Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na budowę budynków mieszkalnych komunalnych jest konieczne z uwagi na zmianę zakresu prac przeznaczonych do realizacji tj. konieczność wyremontowania i adaptacji, a także zmiany sposobu przeznaczenia lokalu;

- likwiduje plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** w kwocie 140 000 zł na zadaniu pn. "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. "Na Skraju".

Zmniejszenie kwoty zabezpieczonej na realizację zadania związana jest z brakiem możliwości pozyskania niezbędnych na etapie projektowania uzgodnień i pozwoleń w tym w szczególności z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od zakazu zabudowy na terenach zalewowych. Z przyczyn obiektywnych wydłużenie spraw formalnych uniemożliwia skuteczne wydatkowanie tych środków w bieżącym roku budżetowym;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 125 300 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Wykupy gruntów" na wypłatę odszkodowań za działki gruntu, które przeszły na rzecz Gminy Milanówek pod drogi publiczne;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71004** o kwotę 39 500 zł przeznaczonych na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie 2 ze względu na podjęcie uchwały o przystąpieniu do "nowego" Studium dla terenu całego miasta. Prowadzenie procedury jednostkowej zmiany studium i opracowania planu miejscowego przedmiotowego terenu jest niezasadne;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75022** o kwotę 50 000 zł przeznaczoną dla Rady Miasta na zapewnienie środków na wypłaty diet dla radnych;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** dokonuje się w Urzędzie Miasta zmiany nazwy zadania majątkowego z "Zakupu sprzętu komputerowego" na "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" oraz likwiduje się zadanie pn.: "Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Milanówka" w kwocie 12 000 zł, która to kwota zwiększy plan wydatków bieżących w Urzędzie z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek. Zmiana planu klasyfikacji wydatku jest spowodowana niższą ceną jednostkową towaru niż zakładano (poniżej 3 500 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o kwotę 46 000 zł przeznaczonych na remont budynku Urzędu Miasta B;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75095** o kwotę 3 000 zł przeznaczonych na umowy zlecenia w ramach pozostałej działalności administracyjnej;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 750, rozdziale 75095** o kwotę 2 300,06 zł na zadanie pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o przekazanie dotacji dla Województwa Mazowieckiego realizującego ww. projekt;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 754, rozdziale 75495** o kwotę 10 000 zł przeznaczoną na zapewnienie środków za świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Milanówka, środki na powyższe zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na Gospodarkę odpadami w **dziale 900, rozdziale**

90002;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80101** na zabezpieczenie środków w kwocie 1 628 zł dla sfinansowania wkładu własnego na program rządowy Książki Naszych Marzeń;

- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80101** w taki sposób, że zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych - **rozdział 80101** o kwotę 22 400 zł i jednocześnie zwiększa się o tę kwotę plan na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Nr 2 - **rozdział 80150**;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80149** o kwotę 4 873 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80150** o kwotę 15 000 zł przeznaczone dla ZSG nr 3 na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą;

- w **dziale 852, rozdziale 85216** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1300 zł w związku ze zwrotami dokonywanymi przez Urząd Miasta do budżetu państwa nienależnie pobranych w OPS w roku poprzednim i zwróconych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85219** o kwotę 1 300 zł przeznaczone w OPS na pochodne od wynagrodzeń od pracowników;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85295** o kwotę 13 300 zł na zabezpieczenie wypłaty dla zwiększonej ilości osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie miasta, środki na powyższe zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 13 300 zł przeznaczonych na Oczyszczanie miast i wsi w **dziale 900, rozdziale 90003**;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90001**:

o kwotę 10 775 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej". Zmniejszenie wartości zadania podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy,

o kwotę 12 143 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próźnej". Zmniejszenie wartości zadania podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy,

o kwotę 201 550 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowej)". Zmniejszenie wartości zadania podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy jak również z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest do zakończenia w przyszłym roku budżetowym, w tym również wypłata środków budżetowych przewidziana zostanie w przyszłorocznym budżecie miasta,

o kwotę 4 995 zł na zadaniu pn. "Budowa odwodnienia ulic: Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej, Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego". Zmniejszenie wartości zadania podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy,

o kwotę 82 856 zł na zadaniu pn. "Budowa odwodnienia ulicy Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku". Zmniejszenie wartości zadania podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 900, rozdziale 90015** o kwotę 170 000 zł na zakup energii elektrycznej, podyktowane jest to koniecznością zabezpieczenia bieżącego finansowania potrzeb w zakresie dostawy energii elektrycznej miasta Milanówka;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 900, rozdziale 90015** o kwotę 19 250 zł na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej" i o kwotę 3 000 zł na zadaniu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego" oraz zadanie otrzymuje nazwę: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego". Zmniejszenie wartości zadań podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 925, rozdziale 92595** o kwotę 350 zł na zakup usługi hostingowej gier ekologicznych środki na powyższe zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 350 zł przeznaczonych na Oczyszczanie miast i wsi w **dziale 900, rozdziale 90003**;

- zmniejsza się plan w **dziale 926, rozdziale 92601** o kwotę 17 590 zł na zadaniu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap i o kwotę 136 zł na zadaniu pn. "Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku". Zmniejszenie wartości zadań podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po

rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 15 000 zł. Planowane wydatki majątkowe zmniejszają się do wysokości 10 408 682,70 zł, a plan wydatków bieżących zwiększa się do wysokości 54 382 358,24 zł.