

AUTOPOPRAWKA z dnia 21.06.2017 r.

do projektu uchwały zmieniającej budżet miasta na 2017 rok

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2017 rok w następujący sposób:

- w planie dochodów majątkowych w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 6680 zwiększa się plan o kwotę 217 270,04 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania w terminie środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego. Dotyczy zadań:

a) Przebudowa ulic Lipowej, Olszowej, Jesionowej, Uroczej, Wiatracznej i Fiderkiewicza (600/60016/6050 – 174.647,10 zł, umowa nr W/272/229/TOM/242/16);

b) Przebudowa ul. Grodeckiego (600/60016/6050 – 42 622,94 zł, umowa nr W/626/TOM/626/15).

Zadania opisane w pkt. **a) – b)** nie są możliwe do wykonania w wymaganym terminie. Przedłużający się proces konsultacji społecznych, podczas których do UM Milanówka wpływały liczne postulaty ze strony Mieszkańców terenów objętych inwestycjami spowodował szereg konsekwencji: 1) końcowe wersje opracowań uwzględniały w najpełniejszy sposób na zgłaszane potrzeby; 2) wymagały uzyskania pozytywnych opinii właściwych organów – szczególnie trudno przebiegał proces uzgodnień zarządzającym ruchem Wydziałem Komunikacji Starostwa Grodziskiego, jednak ostatecznie udało się pozyskać opinię pozytywną (choć także był to długotrwały proces). W efekcie nie było możliwe zakończenie prac projektowych w zakładanym terminie – stąd postulowana zmiana w planie dochodów

Ponadto, z uwagi na trudność w zakresie ustalenia właściciela jednej z nieruchomości drogowych w ciągu ul. Grodeckiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Podgórną) ukończenie procesu opracowania dokumentacji technicznej dla tej drogi wymaga zmiany początkowych założeń, co skutkuje brakiem możliwości wywiązania się z ustalonego terminu.

- w planie dochodów bieżących w **dziale 801, rozdziale 80195**, § 2057 wprowadza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 81 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Lubię się uczyć”, który będzie realizowany w dwóch milanowskich szkołach SP1 i SP3. W projekcie uczniowie otrzymają wsparcie w postaci zajęć dodatkowych, a nauczyciele w postaci szkoleń. Całkowita wartość projektu wynosi 1 991 196,00 zł. Wkład własny niepieniężny w wysokości 57 420,00 zł zostanie wniesiony przez Gminę Milanówek w postaci nieodpłatnego udostępniania sal dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć zaplanowanych w projekcie;

- zmiana w projekcie uchwały w **dziale 750, rozdziale 75023**, § 2007 jest korygowana na § 2057;

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2017 rok w następujący sposób:

- w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 217 270,04 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań majątkowych:

- "Budowa ulicy Jesionowej" wprowadzając plan wydatków w kwocie 26.186,70 zł;
- "Przebudowa ulicy Fiderkiewicza" wprowadzając plan w kwocie 29.175,00 zł;
- "Przebudowa ulicy Grodeckiego" wprowadzając plan w kwocie 42.622,94 zł;
- "Przebudowa ulicy Lipowej" wprowadzając plan w kwocie 25.700,85 zł;
- "Przebudowa ulicy Olszowej" wprowadzając plan w kwocie 26.844,75 zł;
- "Przebudowa ulicy Uroczej" wprowadzając plan w kwocie 33.634,35 zł;
- "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska" wprowadzając plan w kwocie 33.105,45 zł;

- w **dziale 801, rozdziale 80195** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81 000 zł w celu realizacji projektu „Lubię się uczyć” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup sprzętu dydaktycznego do SP Nr 1 i do SP Nr 3.

3. W tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 roku” zadanie nr 62 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna w Milanówku” otrzymuje nazwę „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna, Orzeszkowej, Wierzbowej oraz na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta ul. Spacerowa 4 w Milanówku”.

4. Tabela nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej autopoprawki.

AUTOPOPRAWKA z dnia 21.06.2017 r.

do projektu uchwały zmieniającej WPF na 2017 rok

1. Tabela WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej autopoprawki.

2. W przedsięwzięciach dodatkowo dokonuje się następujących zmian:

6) wprowadza się limit wydatków w 2017 roku w przedsięwzięciach ujętych poniżej w związku z niewykorzystaniem w terminie środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego - przedłużający się proces konsultacji społecznych, podczas których do UM Milanówka wpływały liczne postulaty ze strony Mieszkańców z terenów objętych inwestycjami spowodował szereg konsekwencji:

1) końcowe wersje opracowań uwzględniały w najpełniejszy sposób na zgłaszane potrzeby;
2) wymagały uzyskania pozytywnych opinii właściwych organów – szczególnie trudno przebiegał proces uzgodnień zarządzającym ruchem Wydziałem Komunikacji Starostwa Grodzkiego, jednak ostatecznie udało się pozyskać opinię pozytywną (choć także był to długotrwały proces).

W efekcie nie było możliwe zakończenie prac projektowych w zakładanym terminie do 30 czerwca :

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa ulicy Jesionowej" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 26.186,70 zł;
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Fiderkiewicza" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 29.175,00 zł;
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 42.622,94 zł;
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Lipowej" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 25.700,85 zł;
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Olszowej" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 26.844,75 zł;
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Uroczej" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 33.634,35 zł;
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 33.105,45 zł.

