

**UCHWAŁA NR 191/XVIII/12**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 219 ust. 3 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2012 Miasta Milanówka Nr 121/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku” dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 467 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

"Budowa wodociągu w ulicy Dowcip" w kwocie 60 000 zł,  
"Budowa wodociągu w ulicy Niezapominajki" w kwocie 51 000 zł,  
"Budowa wodociągu w ulicy Sołeckiej" w kwocie 31 000 zł,  
"Budowa wodociągu w ulicy Plantowej" w kwocie 18 000 zł,  
"Budowa wodociągu w ulicy Krakowskiej" w kwocie 46 000 zł,  
"Budowa wodociągu w ulicy Rososzańskiej" w kwocie 17 000 zł,  
"Budowa wodociągu w ulicy bocznej pomiędzy Średnią i Łąkową" w kwocie 142 000 zł,  
"Rozbudowa wodociągu w ulicy Lipowej" w kwocie 34 000 zł,  
"Budowa wodociągu w ulicy 9 Maja" w kwocie 31 000 zł,  
"Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Łąkowej" w kwocie 37 000 zł;

b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 1 092 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

"Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska–Głowackiego)" w kwocie 15 000 zł,  
"Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)" w kwocie 100 000 zł,  
"Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocz)" w kwocie 112 000 zł,  
"Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa – WKD)" w kwocie 60 000 zł,  
"Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna)" w kwocie 60 000 zł,  
"Nakładka asfaltowa w ulicy Leśnej" w kwocie 170 000 zł,  
"Nakładka asfaltowa w ulicy Krótkiej (Fiderkiewicza – Graniczna)" w kwocie 70 000 zł,  
"Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej)" w kwocie 60 000 zł,  
"Budowa chodnika przy MCK" w kwocie 100 000 zł,  
"Nakładka asfaltowa w ulicy Pasiecznej" w kwocie 90 000 zł,  
"Budowa chodnika w ulicy Grudowskiej (Graniczna – Długa)" w kwocie 65 000 zł,  
"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska" w kwocie 30 000 zł,  
"Przebudowa ulicy Letniczej" w kwocie 60 000 zł,  
"Urządzenie strefy płatnego parkowania" w kwocie 100 000 zł;

c) w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42 000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku";

d) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

"Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP" w kwocie 40 000 zł,

"Zagospodarowanie parku Lasockiego" w kwocie 10 000 zł,

"Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza" w kwocie 10 000 zł;

e) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 67 300 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”;

f) w dziale 750, rozdziale 75095, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”;

g) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 425 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2”;

h) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 207 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)" w kwocie 8 000 zł,

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Projektowanej" w kwocie 72 000 zł,

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślepej" w kwocie 77 000 zł,

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Plantowej" w kwocie 4 000 zł,

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowieńskiej" w kwocie 8 000 zł,

"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica" w kwocie 4 000 zł,

"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej" w kwocie 4 000 zł,

"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej" w kwocie 30 000 zł;

i) w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

"Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek" w kwocie 70 000 zł,

"Budowa chodnika na stadionie przy ul. Turczynek" w kwocie 30 000 zł;

4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2012 roku”, po wprowadzeniu zmian określonych w pkt 3, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Milanówka

*Karol Wójcik*

## UZASADNIENIE

### **W planie dochodów budżetu Miasta Milanówka dokonuje się zmian w następujący sposób:**

- w **dziale 754, rozdziale 75495**, § 0960 zwiększa się plan dochodów w Straży Miejskiej z tytułu wpływów z tytułu darowizn pieniężnych otrzymanych z przeznaczeniem na realizację konkursu "Bądź bezpieczny";
- w **dziale 900, rozdziale 90001** w § 6207 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 221 645 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną w ramach budżetu środków europejskich w związku z umową nr POIS.01.01.00-00-259/10 zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w ramach Projektu od 1 stycznia 2007 r. do końca listopada 2011 roku).

### **Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:**

- w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 467 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - "Budowa wodociągu w ulicy Dowcip" (ok. 350m) w kwocie 60 000 zł,
  - "Budowa wodociągu w ulicy Niezapominajki" (ok. 250m) w kwocie 51 000 zł,
  - "Budowa wodociągu w ulicy Sołeckiej" (ok. 150m) w kwocie 31 000 zł,
  - "Budowa wodociągu w ulicy Plantowej" (ok. 80m) w kwocie 18 000 zł,
  - "Budowa wodociągu w ulicy Krakowskiej" (ok. 254m) w kwocie 46 000 zł,
  - "Budowa wodociągu w ulicy Rososzańskiej" (ok. 93m) w kwocie 17 000 zł,
  - "Budowa wodociągu w ulicy bocznej pomiędzy Średnią i Łąkową" (ok. 842m) w kwocie 142 000 zł,
  - "Rozbudowa wodociągu w ulicy Lipowej" (ok. 170m) w kwocie 34 000 zł,
  - "Budowa wodociągu w ulicy 9 Maja" (ok. 150m) w kwocie 31 000 zł,
  - "Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Łąkowej" (ok. 180m) w kwocie 37 000 zł
- w **dziale 600, rozdziale 60016** wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 148 645 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- w **dziale 600, rozdziale 60016** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 1 092 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - "Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska–Głowackiego)" w kwocie 15 000 zł,
  - "Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)" w kwocie 100 000 zł,
  - "Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Uroczą)" w kwocie 112 000 zł,
  - "Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa – WKD)" - projekt w kwocie 60 000 zł,
  - "Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna)" w kwocie 60 000 zł,
  - "Nakładka asfaltowa w ulicy Leśnej" 1 500 m<sup>2</sup> w kwocie 170 000 zł,
  - "Nakładka asfaltowa w ulicy Krótkiej (Fiderkiewicza – Graniczna)" w kwocie 70 000 zł,
  - "Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej)" - projekt w kwocie 60 000 zł,
  - "Budowa chodnika przy MCK" w kwocie 100 000 zł,
  - "Nakładka asfaltowa w ulicy Pasiecznej" w kwocie 90 000 zł,
  - "Budowa chodnika w ulicy Grudowskiej (Graniczna – Długa)" w kwocie 65 000 zł,
  - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska" w kwocie 30 000 zł,
  - "Przebudowa ulicy Letniczej" w kwocie 60 000 zł,
  - "Urządzenie strefy płatnego parkowania" w kwocie 100 000 zł,
- w **dziale 700, rozdziale 70004** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 42 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Milanówku;
- w **dziale 700, rozdziale 70005** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - "Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP" w kwocie 40 000 zł,
  - "Zagospodarowanie parku Lasockiego" w kwocie 10 000 zł,
  - "Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza" w kwocie 10 000 zł,

- w **dziale 710, rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 300 zł przeznaczonych na plany przestrzennego zagospodarowania zgodnie z wnioskiem kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
  - w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 258 000 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie wynagrodzeń dla wybranych pracowników Urzędu Miasta wykazujących się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i profesjonalizmem w wykonywaniu obowiązków - 190 000 zł oraz na przeprowadzenie usług remontowych w budynku "B" Urzędu Miasta - 68 000 zł;
  - w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 67 300 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” dla potrzeb pracowników w Urzędzie Miasta. Planowane jest zakupienie zestawów komputerowych za kwotę 60 000 zł oraz nabycie modułu do funkcjonującego oprogramowania umożliwiającego edycję, zakładanie i prowadzenie mapy numerycznej Gminy Milanówek, a także prezentacje tych danych w internecie - 7 300 zł;
  - w **dziale 750, rozdziale 75095** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”. Jest to kontynuacja realizacji zadania Miejskiej Sieci Informatycznej. Inwestycja związana jest z realizacją projektu zgłoszonego we wniosku o dofinansowanie z działań 2.1 RPO WM;
  - w **dziale 754, rozdziale 75412** przenosi się w ramach planu wydatków bieżących kwotę 10 000 zł z dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na pozostałe wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem garaży dla samochodów strażackich;
  - w **dziale 754, rozdziale 75495**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 100 zł dla Straży Miejskiej z wpływów z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację konkursu "Bądź bezpieczny";
  - w **dziale 801, rozdziale 80101**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Lato w mieście” przez pracowników szkół, środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu będącego w dyspozycji Referatu Oświaty w **dziale 851, rozdziale 85195** tj. w Pozostałej działalności w Ochronie zdrowia.
  - w **dziale 801, rozdziale 80101** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 425 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2;
  - w **dziale 801, rozdziale 80104**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od wykupu wierzytelności w związku z budową przedszkola integracyjnego w Milanówku;
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 801, rozdziale 80195** tj. w Pozostałej działalności w Oświacie o kwotę 6 000 zł, w **dziale 851, rozdziale 85195** tj. w Pozostałej działalności w Ochronie zdrowia w kwocie 16 000 zł, w **dziale 854, rozdziale 85412** - Kolonie i obozy... w Edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 20 000 zł będących w dyspozycji Referatu Oświaty zgodnie z wnioskiem kierownika Referatu;
  - w **dziale 852, rozdziale 85214** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł i przeznacza na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców OPS;
  - w **dziale 900, rozdziale 90001** wprowadza się plan na **wydatki majątkowe** na kwotę 207 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:  
 "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)" - ok. 170m w kwocie 8 000 zł,  
 "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Projektowanej" – 121m w kwocie 72 000 zł,  
 "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślepej" – 128m w kwocie 77 000 zł,  
 "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Plantowej" - projekt w kwocie 4 000 zł,  
 "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowieńskiej" - projekt w kwocie 8 000 zł,  
 "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica" - projekt w kwocie 4 000 zł,  
 "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiatracznej" – projekt w kwocie 4 000 zł,  
 "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej" w kwocie 30 000 zł;
  - w **dziale 921, rozdział 92109** zwiększa się plan na **wydatki bieżące** o kwotę 48 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla MCK;
  - w **dziale 926, rozdział 92601** zwiększa się plan na **wydatki majątkowe** o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek" w kwocie 70 000 zł oraz "Budowa chodnika na stadionie przy ul. Turczynek" w kwocie 30 000 zł;
- Podsumowując, proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 224 745 zł, które w całości przeznacza się na zwiększenie planu wydatków, w tym na wydatki bieżące 684 445 zł i na wydatki majątkowe 2 540 300 zł. Łącznie na zadania majątkowe Miasto Milanówek planuje wydatkować w 2012 roku kwotę 16 812 263,80 zł.