

U C H W A Ł A Nr 371/XXXIII/06

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 13 czerwca 2006r.

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2006 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104) – Rada Miasta Milanówka **u c h w a ł a**, co następuje:

W uchwale Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	681.906

§ 2.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	41.200
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
754	75495	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.580
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	45.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	65.460
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	135.000
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20.000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	187.677
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60.000
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	5.000
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	230
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 34.263.211 zł

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600	60004	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	77.585
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	86.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.210
710	71014	4300	Zakup pozostałych usług	23.790
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	75495	4300	Zakup pozostałych usług	2.580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33.370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23.630
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230
900	90005	4300	Zakup pozostałych usług	9.315
921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000
	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 38.186.630 zł

§ 4.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wys. **1.336.169 zł** ustala się przychody: pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952) w wys. 1.000.000 zł oraz pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środki pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) w wys. 336.169 zł.

Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 5.518.655 zł.

§ 5.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2006 rok, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		14.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.927
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.927	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.258
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.258	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.900
		4270	Zakup usług remontowych		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	28.000	

		617 0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20.000
	75412	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000
	75416	430 0	Zakup usług pozostałych		1.647
758	75814	302 0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		300
801	80195	430 0	Zakup usług pozostałych		2.600
852	85215	311 0	Świadczenia społeczne		13.000
	85219	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.598	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.205	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	197	
	85295	311 0	Świadczenia społeczne		33.000
853	85395	311 0	Świadczenia społeczne	24.000	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		426 0	Zakup energii	5.000	
		430 0	Zakup usług pozostałych	51.647	
900	90001	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400.000
921	92109	248 0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury		53.000
	92195	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	
		430 0	Zakup usług pozostałych	40.000	

§ 6.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2006 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2006rok :

Zwiększa się wydatki inwestycyjne:

- W dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „modernizacja i budowa dróg” o kwotę 600.000 zł
- W dz. 700 rozdz. 70005 na zadaniu „zakup i wykupy gruntów” o kwotę 46.210 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „zakupy inwestycyjne” o kwotę 10.500 zł
- W dz. 754 rozdz. 75495 na zadaniu „monitoring wizyjny miasta” o kwotę 20.000 zł
- W dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „stadion Turczynek” o kwotę 23.000 zł
- W dz. 9001 rozdz. 90001 na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej” o kwotę 400.000 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe:

- W dz. 600 rozdz. 60004 na zadaniu „zakup udziałów w spółce PKP WKD Sp. z o.o.” o kwotę 77.585 zł
- W dz. 754 rozdz. 75404 na zadaniu „dofinansowanie zakupu samochodu” o kwotę 20.000 zł.

Ponadto w dz. 900 rozdz. 90001 w zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej” dokonuje się zmian zakresu rzeczowego projektów kanalizacji sanitarnej współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego (EOG) i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2006 rok oraz plan wieloletnich programów inwestycyjnych (stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej) po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.

W planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiącym załącznik nr 1a i nr 2a do uchwały Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 230 zł, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

1/ Zwiększa się plan dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230

2/ Zwiększa się plan wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi po zmianach 2.664.659 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Wojciech Wlazło

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej dla miasta zmniejsza się plan dochodów o kwotę 681.906 zł

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan z tytułu opłat za zezwolenie na włączenie się do miejskiej sieci wodociągowej o 10.000 zł
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Gminnych Nr 1o zrealizowane wpływy z tytułu czynszu za lokal mieszkalny o kwotę 300 zł oraz plan dochodów Urzędu Miejskiego ze sprzedaży działek przy ul. Szczepkowskiego o 41.200 zł
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan dochodów Urzędu Miejskiego z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej o 5.000 zł,
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi od sponsorów na organizację konkursu „bądź bezpieczny” zwiększa się plan o kwotę 2.580 zł
- Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 45.000 zł (w wyniku przeprowadzonej przez Starostę Powiatu Grodzkiego modernizacji gruntów – podstawa opodatkowania na rok 2006 jest wyższa w stosunku do roku ub.) oraz o 65.460 zł w związku z otrzymaną dotacją z PFRON-u w zakresie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych.
- Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów łącznie o 210.000 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 135.000 zł (zmiany wynikają z przeprowadzonej modernizacji gruntów), podatku od środków transportowych o 20.000 zł, podatku od spadków i darowizn o 50.000 zł i odsetek od zaległości podatkowych o 5.000 zł.
- Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów o wysokości planowanej kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

na 2006 rok zwiększa się plan dochodów z tego źródła o kwotę 187.677 zł oraz zwiększa się plan z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z wyższą realizacją tego źródła dochodów) o kwotę 60.000 zł.

- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia – zwiększa się o 5.000 zł planowaną kwotę odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznych na dzieci nie będących mieszkańcami Milanówka zwiększa się o 20.000 zł.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – plan dochodów ZSG NR 3 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zwiększa się o 200 zł.
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej zwiększa się plan o 230 zł.
- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ustala się plan dochodów z tytułu zwrotu przez komornika sądowego wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wys. 2.000 zł
- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się plan o wpływy z tytułu zwrotu zasiłków zwrotnych przyznanych w 2005 r. w wys. 300 zł.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście zwiększa się o 90.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

- Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – na zakup 316 udziałów w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim przeznaczają się 77.585 zł.
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86.000 zł z przeznaczeniem na konieczne naprawy zniszczonych dróg wskutek długo utrzymujących się niskich temperatur w czasie tegorocznej zimy. Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę i modernizację dróg gminnych o 1.000.000 zł. Środki przeznaczają się na modernizację następujących ulic: Północna, Leśny Ślad, Okrzei, Warszawska (parkingi), Wojska Polskiego, Szkolna, Staszica, Głowackiego, Grudowska (nakładka asfaltowa), Krakowska i Wysockiego.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wykupy gruntów przejętych pod poszerzenie ulic przeznaczają się 26.210 zł.
- Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne- na wydatki związane z regulacją i podziałami działek przeznaczają się 23.790 zł
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, natomiast plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się o 10.500 zł z przeznaczeniem na zakup programu do monitorowania pracy komputerów oraz autorskiego programu do monitoringu w systemie ekampus.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP o 10.000 zł tj. m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa, środków gaśniczych, drobnego sprzętu pożarniczego, butów i odzieży ochronnej, aparatów do ochrony dróg oddechowych, radiowego systemu powiadamiania.
- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność- w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi zwiększa się plan wydatków związanych z organizacją konkursu „bądź bezpieczny” o kwotę 2.580 zł. Ponadto zwiększa się plan na zadaniu „monitoring wizyjny miasta” o 20.000 zł na rozszerzenie zakresu prac o 2 kamery obrotowe.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan dotacji na niepublicznych szkół podst. o 33.370 zł oraz przeznaczają się dla Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 1.500 zł na zakup sadzonek.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się plan dotacji dla niepublicznego Gimnazjum Społecznego w Milanówku o 23.630 zł.
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczają się kwotę 230 zł na pokrycie poniesionych w 2006 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria z ustawy o pomocy społecznej.
- Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeznaczają się kwotę 9.315 zł na wykonanie badań powietrza w rejonie kompostowni w Grodzisku Mazowieckim od strony miasta Milanówka.
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 60.000 zł z przeznaczeniem na organizację I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, koncertu skrzypcowego w wykonaniu Mariusza Patyry, organizację Dnia Dziecka na terenie miasta Milanówka (spektakl, występy, zabawy, pokazy taneczne, nagrody) i projektu „Otwarte Ogrody w Milanówku” realizowanego w ramach oficjalnych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego oraz na pokrycie kosztów utrzymania i energii elektrycznej obiektu sportowego na Turczynku,
- Rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku o 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w związku ze zwiększeniem planowanego zakresu prac zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „stadion Turczynek” o kwotę 23.000 zł . Środki przeznacza się na budowę kolejnego sektora trybun dla widzów przy głównym boisku.
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – przeznacza się kwotę 5.000 zł na nagrody w konkursach i zawodach sportowych podczas organizowanych imprez ogólnomiejskich.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy jezdni i chodników. W ramach zadań inwestycyjnych zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 400.0000 zł, środki przenosi się do rozdz. 90001.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki na wykupy gruntów o 20.000 zł.
- Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - niewykorzystane w planie środki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wys. 5.927 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rekompensujących żołnierzom, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe o 300 zł, środki przenosi się do rozdz. 75814.
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – w ramach tego rozdziału dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami tj. niewykorzystane środki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych, a także w związku z mniejszymi kosztami rozmów telefonicznych planowane na ten cel środki przeznacza się na zakup artykułów biurowych (papier, tonery) oraz zmian polegających na zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na remont schodów i elewacji dolnej wokół budynku „A” U.M. (5.000 zł) i na zakup artykułów biurowych (400 zł).
- Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie policji – Zmniejsza się planowane środki na dofinansowanie zadań bieżących policji o 28.000 zł, część tej kwoty w wys. 20.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu nie oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
- Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na zakup oleju opałowego w sezonie zimowym oraz na zakup naszywek do mundurów galowych i polowych przeznacza się łącznie 7.000 zł.
- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – na pokrycie kosztów wykonania altanki na śmietnik przy budynku Straży Miejskiej przeznacza się 1.647 zł.
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - na wypłaty świadczeń rekompensujących żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe zabezpiecza się kwotę 300 zł.
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – przeznacza się kwotę 2.600 zł na dowóz uczniów szkół gminnych na zawody sportowe.
- Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększa się wydatki o kwotę 13.000 zł w związku ze zmianą z dniem 1.06.2006r algorytmu obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków osobowych o 12.000 zł tj. o pierwotnie planowane środki własne na wypłaty dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych, w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa.
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, w okresie do końca września br. przeznacza się kwotę 30.000 zł.
- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału dokonuje się następujących zmian: plan wydatków ponoszonych na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wys.24.000 zł przenosi się do rozdz. 85295 w związku z ustaloną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej klasyfikacją budżetową tych wydatków oraz zmniejsza się wydatki bieżące na przeznaczone na działalność MCI o 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń pieniężnych (do końca III kw. br.) dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne. Ponadto w planie OPS – u zmniejsza się o 50.0000 zł planowane wydatki realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja zawodowa kobiet z Gminy Miasto Milanówek” z powodu zamknięcia konkursu (wyczerpanie środków) oraz zmniejsza się o 1.647 zł wydatki bieżące Miejskiego Centrum Informacji. Powyższą kwotę przenosi się do rozdz. 75416.
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej o 400.000 zł, w tym 370.000 zł przeznacza się na zadanie „budowa kanalizacji w ulicy Fiderkiewicza” w związku ze zwiększonym zakresem prac tj. na odcinku od Piłsudskiego do ul.Charci Skok i w ul.Charci Skok oraz 30.000 zł na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji na osiedlu Gospodarska (zmiana lokalizacji przepompowni ścieków).
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację dla MOK o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów organizacji koncertu skrzypcowego w wykonaniu Mariusza Patyry z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na zakup fotografii dla Saloniku – Galeria Miasta Milanówka, organizację cyklu imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych w prywatnych ogrodach i publicznych parkach, nawiązujących do pobytu mieszkańców Warszawy w trzech miejscowościach podczas

okupacji w ramach projektu „Otwarte Ogrody w Milanówku” oraz na organizację przez MOK części artystycznej „Dnia Milanówka”.

- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków łącznie o 45.000 zł, w tym zmniejsza się o 5.000 zł planowane środki na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleczanych im w ramach konkursów oraz o 40.000 zł zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na organizację Dnia Milanówka. Środki przeznacza się na dotacje dla MOK.

Zmiana zakresu rzeczowego poszczególnych projektów w zadaniu inwestycyjnym – projekty budowy kanalizacji sanitarnej:

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Zakres zadania</i>
1	Zadanie 1	Wiatraczna (Cicha – Wierzbowa) [190 m], Akacyjowa [150m], Wojska Polskiego (Mickiewicza – Krasieńskiego) [190 m], Krasieńskiego (Wojska Polskiego – Spacerowa) [270 m], Inżynierska (Sosnowa – Podwiejska) [300 m], Sosnowa (Graniczna – Długa) [250 m]
2	Zadanie 2	Projektowana, Ślepa [240 m], Chrzanowska [410 m], Górnoleśna [430 m]
3	Zadanie 3	Krasieńskiego (Kościuszki – Leśny Ślad) [250 m], Północna (Wojska Polskiego – Wigury) [250 m], Piaski (Grodeckiego – Wigury) [200m], Długa (do Podwiejskiej) [380 m]
4	Zadanie 4	Skośna [250 m], Łączna z przepompownią i kanałem tłocznym dł. 500 m [300 m], Okrzei [500 m]
5	Zadanie 5	Wysockiego [400 m], Dembowskiej [400 m], Podgórna [620 m]
6	Zadanie 6	Żwirki [370 m], Grodeckiego [820 m]
7	Zadanie 7	Wojska Polskiego (Krasieńskiego – Północna) [820 m], Mała z przepompownią i kanałem tłocznym dł. 1000 m [630 m]
8	Zadanie 8	Literacka [200 m], Gombrowicza [380 m], Tuwima [500 m]
9	Zadanie 9	Reymonta [500 m], Partyzantów [500 m]
10	Zadanie 10	Świerkowa [300 m], Sobieskiego [300 m], Piaskowa [400 m]