

U C H W A Ł A Nr 287/XXVII/09
R A D Y M I A S T A M I L A N Ó W K A
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2009 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 233/XII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” dokonuje się zmian w następujący sposób:

a) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. bocznej od ulicy Kazimierzowskiej" na kwotę 40 000 zł;

b) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. bocznej od Ludnej" na kwotę 8 000 zł;

c) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 na zadaniu pn."Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacji SUW Na Skraju) o kwotę 74 300 zł;

d) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. Obwołu AK Bażant" na kwotę 10 000 zł;

e) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na zadanie pn. "Budowa ulicy Barwnej" na kwotę 60 000 zł;

f) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na zadaniach pn.: "Budowa ulicy Sosnowej (Inżynierska-Polna)" o kwotę 100 000 zł oraz zadanie otrzymuje nazwę "Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska-Polna)", "Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego-Wielki Kąt)" o kwotę 50 000 zł, "Przebudowa ulicy Wielki Kąt" o kwotę 50 000 zł;

g) w dziale 600, rozdziale 60016 zadanie pn. "Budowa ul. Granicznej II etap" otrzymuje nazwę „Przebudowa ulicy Granicznej II etap", zadanie "Budowa ul. Brwinowska - I etap (Turczynek-Grudowska) otrzymuje nazwę "Przebudowa ul. Brwinowskiej - I etap (Turczynek-Grudowska) oraz zadanie "Przebudowa ulicy Wielki Kąt (Krakowska -Spacerowa)" otrzymuje nazwę "Przebudowa ulicy Wielki Kąt";

h) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70004, § 6210 na zadaniu "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM" o kwotę 6 000 zł;

i) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu "Budowa pawilonu handlowego i wiaty przed cmentarzem" na kwotę 60 000 zł;

j) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu "Adaptacja pomieszczeń strażnicy OSP na potrzeby przedszkola" na kwotę 60 000 zł;

k) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu "Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Podgórznej 49 na potrzeby przedszkola" na kwotę 65 000 zł;

l) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu "Wykup gruntów" o kwotę 20 000 zł;

ł) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu "Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej" o kwotę 30 000 zł;

- m) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu "Adaptacja budynku Spacerowa 4" o kwotę 160 000 zł;
- n) wprowadza się plan inwestycyjny o kwotę 125 000 zł w dziale 801, rozdział 80101, § 6050 zł na zadanie "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego" na kwotę 125 000 zł;
- o) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80110, § 6050 na zadaniu pn."Adaptacja piwnic ZSG Nr 1 na cele Harcówki" o kwotę 35 000 zł,
- p) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80110, § 6050 na zadaniu pn."Budowa wiaty magazynowej na terenie ZSG Nr 1" na kwotę 20 000 zł;
- r) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadaniu pn."Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej) o kwotę 2 682 540 zł;
- s) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadanie pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach pas drogowy -I studnia " na kwotę 60 000 zł;
- t) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 na zadanie pn. "Wykup kanału sanitarnego w ulicy Działkowej" na kwotę 12 000 zł oraz zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej (450 mb), Bratniej" otrzymuje nazwę "Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Ledóchowskiej";
- u) w dziale 900 rozdziale 90015 zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Słowików, Macierzanki)" otrzymuje nazwę "Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Słowików, Macierzanki, Na Skraju, oświetlenie skweru Jana Pawła II)";
- w) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 na zadaniu pn. "Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku" o kwotę 5 819 380 zł;
- y) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadanie pn. "Budowa boisk w programie Orlik 2012" na kwotę 334 000 zł (środki własne);
- z) skreśla się w dziale 926, rozdziale 92695, § 6060 zadanie pn. "Zakup i montaż urządzeń zabawowych" w kwocie 25 000 zł;
- ż) w dziale 801, rozdziale 80104 zadanie pn."Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza" otrzymuje nazwę "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku".
- 4) Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Paragraf 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 013 013 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 355 811 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 657 202 zł."
- 7) Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w § 955 o kwotę 437 824 zł, zmniejsza się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w § 951 o kwotę 25 000 zł oraz zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w § 952 o kwotę 8 375 313 zł. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Jerzy Olczak

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 756, rozdziale 75615**, § 2680 o kwotę 59 305 zł stanowiącą wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymane w 2009 roku;

- w **dziale 801, rozdziale 80110**, § 0960 o kwotę 2 016 zł stanowiącą darowiznę pieniężną przekazaną ZSG Nr 3.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 400, rozdział 40002**, § 6050 wprowadza się plan o kwotę 58 000 zł przeznaczony na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. bocznej od ulicy Kazimierzowskiej" na kwotę 40 000 zł, na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. bocznej od Ludnej" na kwotę 8 000 zł oraz na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ul. Obwołu AK Bażant" na kwotę 10 000 zł.

Ponadto zmniejsza się plan na zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacji SUW Na Skraju) o kwotę 74 300 zł. Korekta wynika z aktualizacji harmonogramu finansowego projektu na podstawie zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowego na lata 2009-2012;

- w **dziale 600, rozdział 60004**, § 4300 zwiększa się plan o kwotę 40 000 zł przeznaczony na komunikację miejską. Wyniki pilotażowego programu wskazują na zainteresowanie mieszkańców tym rodzajem środka transportu w związku z czym planuje się, aby od września br. roku kursowała komunikacja miejska;

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6050 zmniejsza się plan na zadaniach pn.: "Budowa ulicy Sosnowej (Inżynierska-Polna)" o kwotę 100 000 zł, "Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego-Wielki Kąt)" o kwotę 50 000 zł, "Przebudowa ulicy Wielki Kąt" o kwotę 50 000 zł w tytułu spodziewanych oszczędności w przetargach;

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6050 wprowadza się plan inwestycyjny na zadanie pn. "Budowa ulicy Barwnej" na kwotę 60 000 zł. Z uwagi na powiększenie terenu cmentarza niezbędna jest zmiana przebiegu ulicy Barwnej;

- w **dziale 700, rozdziale 70004**, § 6210 zwiększa się plan inwestycyjny na zadaniu "Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM" o kwotę 6 000 zł. Zakład przeznaczy powyższe środki na zakup stolarki okiennej w lokalu nr 11 przy ul. Okólnej 8a oraz w lokalu nr 1 przy ul. Królowej Jadwigi 11;

- w **dziale 700, rozdział 70005**, § 6050 wprowadza się plan na zadania: "Budowa pawilonu handlowego i wiaty przed cmentarzem" na kwotę 60 000 zł. Inwestycję planuje się wykonać przed głównym wejściem na cmentarz, na działce będącej własnością miasta;

"Adaptacja pomieszczeń strażnicy OSP na potrzeby przedszkola" na kwotę 60 000 zł, "Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Podgórznej 49 na potrzeby przedszkola" na kwotę 65 000 zł.

W związku z planowaną budową nowego przedszkola, stary budynek zostanie rozebrany. Wobec tego istnieje pilna potrzeba urządzenia nowych pomieszczeń dla przedszkolaków.

- w **dziale 700, rozdział 70005**, § 6050 zmniejsza się plan inwestycyjny na zadaniu "Adaptacja budynku Spacerowa 4" o kwotę 160 000 zł w tytułu spodziewanych oszczędności w przetargu;

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 6060 zwiększa się plan inwestycyjny na zadaniu "Wykup gruntów" o kwotę 20 000 zł oraz wprowadza się plan na zadanie "Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej" na kwotę 30 000 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaproponował Gminie Milanówek, na korzystnych warunkach (bonifikata w wysokości 80%) nabycie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Podgórznej. Uwzględniając bonifikatę koszt zakupu kształtuje się następująco: 30 000 zł płatne w bieżącym roku, 181 556,60 powiększone o waloryzację płatne w 2010 roku. Środki na zakup nieruchomości w 2009 roku pochodzą ze zmniejszenia planu na zadanie "Wykup gruntów" o kwotę 30000 zł.

Ponadto w związku z koniecznością przebudowy skrzyżowania ulic Kazimierzowskiej, Średniej i Brwinowskiej zaistniała potrzeba zakupu działki ew. nr 18 obręb 07-04 o powierzchni 1 292 m², na której zakup planuje się przeznaczyć środki w kwocie 50 000 zł. Środki na "Wykup gruntów" w tej kwocie pochodzą będą ze zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005 planu w § 4590 przeznaczonego na kary i odszkodowania dla osób fizycznych.

- w **dziale 710, rozdział 71035**, § 4270 zwiększa się plan o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na remont alejek przy miejscach pamięci narodowej na cmentarzu;

- w **dziale 801, rozdział 80101**, § 6050 zwiększa się plan inwestycyjny o kwotę 125 000 zł pochodzącą ze zmniejszenia środków planowanych na remonty z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego". Planuje się sfinansowanie tego zadania w latach 2009-2010, z tym, że w roku 2009 - 125 000 zł, a w 2010 - 475 000 zł;

- w **dziale 801, rozdział 80104**, § 4270 zwiększa się plan o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów budynku Przedszkola przy ul. Warszawskiej 18 (niezbędne jest naprawienie schodów wejściowych, częściowe wykonanie nowej instalacji elektrycznej);

- w **dziale 801, rozdział 80110**, § 4240 zwiększa się plan o kwotę 2 016 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSG nr 3;

- w **dziale 801, rozdział 80110**, § 6050 zmniejsza się plan inwestycyjny na zadaniu pn. "Adaptacja piwnic ZSG Nr 1 na cele Harcówki" o kwotę 35 000 zł oraz wprowadza się plan inwestycyjny na zadanie pn. "Budowa wiaty magazynowej na terenie ZSG Nr 1" na kwotę 20 000 zł. Zadanie inwestycyjne adaptacji piwnic ZSG Nr 1 zostało wykonane za kwotę mniejszą niż planowano, w związku z czym zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na budowę wiaty magazynowej, gdzie będzie można składować przedmioty z piwnicy;

- w **dziale 852, rozdział 85219**, § 4010 i 4110 zwiększa się plan o kwotę 24 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Pracowników OPS. Powyższa kwota umożliwi podwyższenie wynagrodzeń o 5 % od m-ca lipca br.;

- w **dziale 900, rozdział 90001**, § 6050, 6060 wprowadza się plan na zadanie pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach pas drogowy - I studnia " na kwotę 60 000 zł oraz na zadanie pn. "Wykup kanału sanitarnego w ulicy Działkowej" na kwotę 12 000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wojska Polskiego, Krasieńskiego, Grodeckiego i Orzeszkowej zakończyła się, w związku z czym można przystąpić do wykonywania przyłączy.

Mieszkańcy domu mieszkalnego przy ulicy Działkowej wykonali podłączenie do kanalizacji sanitarnej na własny koszt. Zgodnie z przepisami ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków, miasto ma obowiązek wykupu takich urządzeń, stąd konieczność wpisania tego zadania do planu inwestycji.

Ponadto zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej) o kwotę 2 682 540 zł (kredyty). Korekta wynika z aktualizacji harmonogramu finansowego projektu na podstawie zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowego na lata 2009-2012;

- w **dziale 900, rozdział 90003**, § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z montażem, naprawą koszy ulicznych i ławek na terenie miasta;

- w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan dotacji dla MCK o kwotę 170 668 zł;

- w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan dotacji dla Biblioteki o kwotę 5 000 zł;

- w **dziale 921 rozdziale 92120** zmniejsza się plan inwestycyjny na zadanie pn. "Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku" o kwotę 5 819 380 zł. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania w ramach RPO (EFRR) miasto nie jest w stanie w najbliższym czasie wykonać tej inwestycji w ramach środków własnych;

- w **dziale 926, rozdziale 92601**, § 6050 wprowadza się plan inwestycyjny na zadanie pn. "Budowa boisk w programie Orlik 2012" na kwotę 334 000 zł (środki własne);

Z uwagi na możliwość zdobycia dofinansowania do ogólnodostępnego zespołu boisk sportowych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Mazowieckiego (złożono wnioski) planuje się realizację ww. zadania, która nastąpi po przyznaniu dofinansowania.

- w **dziale 921, rozdział 92120 oraz w dziale 926, rozdział 92601** wprowadza się plan w § 4430 w kwotach odpowiednio 2 550 zł i 518 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie nieruchomości Turczynek przy ul. Brwinowskiej oraz na ubezpieczenie obiektu sportowego - Turczynek.

- w **dziale 926, rozdziale 92695** skreśla się zadanie pn. "Zakup i montaż urządzeń zabawowych" w kwocie 25 000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.