

**U C H W A Ł A Nr 307/XXVIII/09**  
**R A D Y M I A S T A M I L A N Ó W K A**  
**z dnia 18 sierpnia 2009 roku**

w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2009 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. 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) skreśla się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zadanie pn. "Nakładki bitumiczne" w kwocie 351 600 zł;
  - a) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska-Polna)" o kwotę 159 000 zł;
  - b) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Gospodarskiej I etap" o kwotę 50 000 zł;
  - c) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Brwinowskiej I etap (Turczynek-Grudowska)" o kwotę 238 000 zł;
  - ć) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Słowackiego (Spacerowa-Wojska Polskiego) II etap" o kwotę 68 000 zł;
  - d) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Wielki Kąt" o kwotę 200 000 zł;
  - e) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Na Skraju" o kwotę 170 000 zł;

- e) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Wylot (Klonowa-Przepompownia)" o kwotę 64 000 zł;
- f) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Kasprowicza- I etap" o kwotę 10 000 zł;
- g) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Kruczej" o kwotę 14 000 zł;
- h) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Rzecznej" o kwotę 300 000 zł;
- i) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadaniu pn. "Dokumentacje przyszłych inwestycji" o kwotę 34 000 zł;
- j) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Pasiecznej" na kwotę 66 000 zł;
- k) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu "Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie" o kwotę 330 100 zł;
- l) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu "Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej" o kwotę 421 608 zł;
- ł) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu "Wykupy gruntów" o kwotę 85 250 zł"
- m) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej" o kwotę 3 500 zł;
- n) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Brwinowskiej" na kwotę 144 750 zł;
- ń) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 na zadanie pn. "Zakup aparatów powietrznych dla OSP Warszawska" na kwotę 23 000 zł;
- o) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska" o kwotę 103 261 zł;
- ó) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Ledóchowskiej" o kwotę 270 000 zł;
- p) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska - Kościelna)" o kwotę 50 000 zł;
- r) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej" o kwotę 100 000 zł;
- s) skreśla się w dziale 921, rozdziale 92195, § 6050 zadanie pn. "Rozbudowa amfiteatru" na kwotę 50000 zł;

- ś) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadaniu pn. "Budowa boisk w programie Orlik 2012" o kwotę 666 000 zł;
- t) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy na stadionie sportowym" na kwotę 2 500 000 zł;
- u) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 na zadaniu pn. "Budowa budynku klubowego przy kortach" o kwotę 280 000 zł;
- 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 10 857 032 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 199 830 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 657 202 zł."
- 7) Zwiększa się przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w § 952 o kwotę 844 019 zł.
- Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 111 340,65 zł. Załącznik nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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

### Zmniejsza się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 400, rozdziale 40002**, § 0970 o kwotę 250 000 zł stanowiącą wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności. W związku ze zmianą formy działalności ZWiK umowa na obsługę sieci wod.-kan. wygasła, co powoduje, że nie wystąpią planowane wpływy z rozliczeń opłat za wodę i ścieki, jak również nie będzie wydatków ze środków miasta z tytułu prowizji;
- w **dziale 756, rozdziale 75621**, § 0010 o kwotę 1 500 000 zł stanowiącą wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT otrzymywanych z Ministerstwa Finansów z powodu zapowiedzi rządu o zmniejszeniu wpływów z tego tytułu dla jednostek samorządu terytorialnego.

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

- w **dziale 754, rozdziale 75412**, § 2330 o kwotę 10 093 zł przyznaną w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP przy ul. Królewskiej 125/35 B;
- w **dziale 754, rozdziale 75412**, § 6630 o kwotę 14 250 zł przyznaną w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP przy ul. Warszawskiej 18;
- w **dziale 754, rozdziale 75495**, § 0960 o kwotę 1 700 zł. Straż Miejska w roku bieżącym otrzymała wyższą niż przewidywano kwotę darowizny przeznaczoną na organizację konkursu "Bądź bezpieczny" oraz egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia planu dochodów Straży Miejskiej o 1 700 zł;
- w **dziale 852, rozdziale 85219**, § 2008 i 2009 o kwotę 117 235,16 zł stanowiącą dotacje rozwojowe w związku z realizacją przez OPS w 2009 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MILA II MAMA IDZIE DO PRACY;
- w **dziale 926, rozdziale 92601**, § 6260 o kwotę 1 250 000 zł stanowiącą dotację celową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy boiska. W ramach pilotażowego programu „Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich”, Ministerstwo Sportu i Turystyki zakwalifikowało Miasto Milanówek do dofinansowania budowy boiska ze sztuczną trawą na stadionie sportowym przy ulicy Turczynek w wys. 50% kosztów;
- w **dziale 926, rozdziale 92601**, § 6300 o kwotę 333 000 zł stanowiącą pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymaną ze środków województwa mazowieckiego na realizację budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Milanówku przy ul. Sportowej w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012";

- w **dziale 926, rozdziale 92601**, § 6330 o kwotę 333 000 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Milanówku przy ul. Sportowej w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012";

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

- w **dziale 400, rozdział 40002**, § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 185 569 zł. W związku ze zmianą formy działalności ZWiK umowa na obsługę sieci wod.-kan. wygasła, co powoduje, że nie będzie wydatków ze środków miasta z tytułu prowizji;

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 4270 zwiększa się plan o kwotę 200 000 zł. Zły stan techniczny dróg powoduje konieczność zwiększenia wydatków na remonty dróg;

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6050 zmniejsza się plan na zadaniach pn.:

"Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska-Polna)" o kwotę 159 000 zł. Z uwagi na prognozę zmniejszonych wpływów do budżetu miasta, rezygnuje się z wykonania przebudowy ulicy – wykonana zostanie tylko dokumentacja projektowa.

"Przebudowa ulicy Gospodarskiej I etap" o kwotę 50 000 zł. Z uwagi na prognozę zmniejszonych wpływów do budżetu miasta, rezygnuje się z wykonania I etapu przebudowy ulicy – wykonana zostanie tylko dokumentacja projektowa.

"Przebudowa ulicy Brwinowskiej I etap (Turczynek-Grudowska)" o kwotę 238 000 zł. Z uwagi na prognozę zmniejszonych wpływów do budżetu miasta, rezygnuje się z wykonania przebudowy ulicy – wykonana zostanie tylko dokumentacja projektowa usunięcia kolizji z linią elektroenergetyczną oraz projekt przebudowy ulicy.

"Przebudowa ulicy Słowackiego (Spacerowa-Wojska Polskiego) II etap" o kwotę 68 000 zł. W wyniku przetargu na wykonawstwo robót drogowych uzyskano oszczędności, które można przeznaczyć na inne zadania.

"Przebudowa ulicy Wielki Kąt" o kwotę 200 000 zł. W wyniku przetargu na wykonawstwo robót drogowych uzyskano oszczędności, które można przeznaczyć na inne zadania.

"Przebudowa ulicy Na Skraju" o kwotę 170 000 zł. Z uwagi na prognozę zmniejszonych wpływów do budżetu miasta, rezygnuje się z wykonania I etapu przebudowy ulicy – wykonana zostanie tylko dokumentacja projektowa.

"Przebudowa ulicy Wylot (Klonowa-Przepompownia)" o kwotę 64 000 zł. W wyniku przetargu na wykonawstwo robót drogowych uzyskano oszczędności, które można przeznaczyć na inne zadania.

"Przebudowa ulicy Kasprowicza - I etap" o kwotę 10 000 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto umowę za mniejszą niż planowano kwotę. Oszczędności z tego tytułu można przeznaczyć na inne zadania.

"Przebudowa ulicy Kruczej" o kwotę 14 000 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto umowę za mniejszą niż planowano kwotę. Oszczędności z tego tytułu można przeznaczyć na inne zadania.

Skreśla się zadanie pn. "Nakładki bitumiczne" w kwocie 351 600 zł. Z uwagi na prognozę zmniejszonych wpływów do budżetu miasta, rezygnuje się z inwestycji;

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6050 zwiększa się plan na zadaniach pn.:

"Przebudowa ulicy Rzeczej" o kwotę 300 000 zł. Z oszczędności na innych zadaniach można sfinansować przebudowę ulicy jeszcze w tym roku.

"Dokumentacje przyszłych inwestycji" o kwotę 34 000 zł. Zwiększenie środków na dokumentacje pozwoli na wcześniejsze przygotowanie inwestycji na przyszły rok i rozpoczęcie procedur przetargowych na wykonawstwo robót drogowych na początku przyszłego roku;

- w **dziale 600, rozdziale 60016**, § 6050 wprowadza się plan na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Pasiecznej" na kwotę 66 000 zł;

- w **dziale 700, rozdział 70005**, § 6050 zmniejsza się plan inwestycyjny na zadaniach:

"Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie" o kwotę 330 100 zł. Z uwagi na prognozę zmniejszonych wpływów do budżetu miasta, rezygnuje się z wykonania przebudowy budynku dworcowego – wykonana zostanie tylko dokumentacja projektowa przyłączy wod-kan do poczekalni na peronie.

"Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej" o kwotę 421 608 zł środki własne - 188 041 zł, kredyty 233 567 zł. W wyniku przetargu na wykonawstwo robót uzyskano oszczędności, które można przeznaczyć na inne zadania.

- w **dziale 700, rozdział 70005**, § 6060 wprowadza się plan na zadania:

"Zakup nieruchomości przy ul. Brwinowskiej" na kwotę 144 750 zł z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania ulic Kazimierzowskiej, Średniej i Brwinowskiej;

- w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 6060 zwiększa się plan inwestycyjny na zadanie "Zakup nieruchomości przy ul. Podgórnej" na kwotę 3 500 zł (o kwotę opłaty za akt notarialny);

- Środki na zwiększenie pochodzić będą ze zmniejszenia w **dziale 700, rozdziale 70005 planu** w § 4590 przeznaczonego na kary i odszkodowania dla osób fizycznych w kwocie 63 000 zł oraz ze zmniejszenia w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 6060 planu inwestycyjnego na zadaniu "Wykup gruntów" o kwotę 85 250 zł;

- w **dziale 750, rozdział 75023**, § 4750 zwiększa się plan o kwotę 2 200 zł z przeznaczeniem na zakup programu Opłaty - system wymiaru opłat wersja Windows. Środki na zwiększenie pochodzić będą ze zmniejszenia w **dziale 700, rozdziale 70005 planu** w § 4590 przeznaczonego na kary i odszkodowania dla osób fizycznych w kwocie 2 200 zł;

- w **dziale 754, rozdział 75412**, § 2580 zwiększa się plan o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP przy ul. Warszawskiej - 30 000 zł, przy ul. Królewskiej 15 000 zł;

- w **dziale 754, rozdział 75412**, § 4210 zwiększa się plan o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP przy ul. Królewskiej;

- w **dziale 754, rozdział 75412**, § 6060 zwiększa się plan o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP przy ul. Warszawskiej;

- w **dziale 754, rozdział 75416**, § 4010 zwiększa się plan o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla strażników miejskich;

- w **dziale 754, rozdział 75495**, § 4210 zwiększa się plan o kwotę 1 700 zł z przeznaczeniem na zakup książeczek edukacyjnych służących propagowaniu bezpieczeństwa wśród dzieci;

- w **dziale 852, rozdział 85219** zwiększa się plan o kwotę 117 235,16 zł w związku z realizacją przez OPS w 2009 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MILA II MAMA IDZIE DO PRACY. Ponadto w rozdziale **85214** zapewnia się w kwocie 13 753, 84 zł wkład własny niezbędny do realizacji projektu;

- w **dziale 900, rozdział 90001**, § 6050 zmniejsza się plan inwestycyjny na zadaniach:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska" o kwotę 103 261 zł. W wyniku przetargu na wykonawstwo robót uzyskano oszczędności, które można przeznaczyć na inne zadania.

"Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Ledóchowskiej" o kwotę 270 000 zł. W wyniku przetargu na wykonawstwo robót uzyskano oszczędności, które można przeznaczyć na inne zadania.

- w **dziale 900, rozdział 90001**, § 6050 zwiększa się plan inwestycyjny na zadaniach:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska - Kościelna)" o kwotę 50 000 zł. Na zadanie zaplanowano zbyt małe środki finansowe – należy je zwiększyć.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej" o kwotę 100 000 zł. Z uwagi na zwiększony zakres robót odtworzeniowych nawierzchni ulicy (nowa nakładka asfaltowa) trzeba zwiększyć środki finansowe na zadanie.

- w **dziale 921 rozdziale 92195** skreśla się plan inwestycyjny na zadaniu pn."Rozbudowa amfiteatru" na kwotę 50000 zł. Z uwagi na prognozę zmniejszonych wpływów do budżetu miasta, z realizacji inwestycji rezygnuje się.

- w **dziale 926, rozdziale 92601, § 6050** zwiększa się plan inwestycyjny na zadania:

"Budowa boisk w programie Orlik 2012" na kwotę 666 000 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje budowę Orlika 2012 kwotą 333 000 zł oraz Województwo Mazowieckie dofinansuje budowę kwotą 333 000 zł.

- w **dziale 926, rozdziale 92601, § 6050** wprowadza się plan inwestycyjny na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy na stadionie sportowym" na

kwotę 2 500 000 zł. W ramach pilotażowego programu „Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich”, Minister Sportu i Turystyki dofinansuje budowę boiska ze sztuczną trawą na stadionie sportowym przy ulicy Turczynek w wys. 50% kosztów. Należy wprowadzić tę inwestycję do planu inwestycji.

- w **dziale 926, rozdziale 92695** skreśla się zadanie pn. "Budowa budynku klubowego przy kortach" o kwotę 280 000 zł. Z uwagi na prognozę zmniejszonych wpływów do budżetu miasta, rezygnuje się z wykonania budynku klubowego – wykonana zostanie tylko dokumentacja projektowa.