

Autopoprawka nr 1

Dokonuje się korekty zmiany ujętej w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2014 rok** dotyczącej zadania "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" w związku z naliczeniem kary w wysokości 118.798,90 zł od wykonawcy za nieterminowe oddanie dokumentacji projektowej:

1. dokonuje się zmian w Załączniku nr 1, dochody:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 600 rozdziale 60095 w paragrafie 0580 o kwotę 118.798,90 zł w związku z naliczeniem kary od wykonawcy za nieterminowe oddanie dokumentacji projektowej;

2. dokonuje się zmian w Załączniku nr 2, wydatki:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 118.798,90 zł w związku z naliczeniem kary od wykonawcy za nieterminowe oddanie dokumentacji projektowej;

3. dokonuje się zmian w Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie: **zmian budżetu miasta na 2014 rok:**

- w pozycji 20 w zadaniu pn. "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" w kolumnie "Planowane wydatki w roku budżetowym" w pierwotnie przekazanym Radzie Miasta Milanówka projekcie wskazana była kwota 328.331,37 zł, winno być 447 130,27 zł. Różnica pomiędzy zmianami w kwocie 118.798,90 zł wynika z naliczonej od wykonawcy kary w związku z nieterminowym oddaniem dokumentacji projektowej.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Bożena Sehn
mgr inż. Bożena Sehn

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

Wiesława Kwiatkowska
mgr inż. Wiesława Kwiatkowska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	65 000,00	0,00	118 798,90	183 798,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	118 798,90	183 798,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Gizyczny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	118 798,90	118 798,90
bieżące razem:				57 802 824,39	0,00	118 798,90	57 921 623,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 165,69	0,00	0,00	182 165,69
majątkowe							
majątkowe razem:				4 396 713,49	0,00	0,00	4 396 713,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 269 173,49	0,00	0,00	4 269 173,49
Ogółem:				62 199 537,88	0,00	118 798,90	62 318 336,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 451 339,18	0,00	0,00	4 451 339,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAE. NR 2

AUTOOPRAWKA NR 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych, wypracowania i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o środkach o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tym:	z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 780 841,07	3 061 947,70	0,00	3 061 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 893,37	0,00	328 331,37	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 798,90	3 061 947,70	0,00	3 061 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 798,90	0,00	118 798,90	0,00			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	336 831,37	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 892,27	0,00	447 130,27	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 798,90	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 798,90	0,00	118 798,90	0,00			
			przed zmianą	63 820 447,00	52 180 919,29	38 629 725,80	21 241 760,00	17 387 965,80	7 606 271,08	4 865 280,31	196 162,10	0,00	883 600,00	11 639 827,71	0,00	5 640 167,90	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 798,90	52 180 919,29	38 629 725,80	21 241 760,00	17 387 965,80	7 606 271,08	4 865 280,31	196 162,10	0,00	883 600,00	11 639 827,71	0,00	5 640 167,90	0,00		
			Wydatki razem:	63 939 245,90	52 180 919,29	38 629 725,80	21 241 760,00	17 387 965,80	7 606 271,08	4 865 280,31	196 162,10	0,00	883 600,00	11 758 326,61	0,00	5 768 966,80	0,00		

Zadania majątkowe w 2014 r.

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	18 709,00	4 371,00	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2015
				suma rozdziału 15011	x	18 709,00	4 371,00		
2	400	40002	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	2014	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
3	400	40002	6060	Wykupy wodociągów w ulicach bocznej od Nadarzyńskiej, Brwinowskiej, Ksiezyccowej	2014	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
4	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza	2014-2017	50 000,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
5	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej	2014-2017	120 000,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	260 000,00	90 000,00		
6	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych na remont ul. Smoleńskiego	2014	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	

				suma rozdziału 60014	x	250 000,00	250 000,00	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego	2014	34 000,00	34 000,00	Urząd Miasta - referat TOM
8	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zachodniej	2014	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM
9	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofska	2014	117 500,00	117 500,00	Urząd Miasta - referat TOM
10	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy	2014	92 500,00	92 500,00	Urząd Miasta - referat TOM
11	600	60016	6050	Budowa zjazdów i pobocza chlonego na ulicy Inżynierskiej	2014	79 945,00	79 945,00	Urząd Miasta - referat TOM
12	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Cichej	2014	35 055,00	35 055,00	Urząd Miasta - referat TOM
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniczej	2012-2014	426 107,00	377 507,00	Urząd Miasta - referat TOM
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików - Czubińska)	2012-2014	235 497,00	235 497,00	Urząd Miasta - referat TOM
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego - Wielki Kąt)	2012-2018	800 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podleśna)	2012-2014	276 306,00	240 606,00	Urząd Miasta - referat TOM
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna i Kościół - Uroczysko)	2012-2014	718 674,00	495 974,00	Urząd Miasta - referat TOM
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - II etap (Leśny Ślad - Wspólna)	2012-2014	786 752,00	786 752,00	Urząd Miasta - referat TOM
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewaska-Cicha)	2012-2014	300 226,00	255 226,00	Urząd Miasta - referat TOM
				suma rozdziału 60016	x	3 992 562,00	3 140 562,00	
20	600	60095	6057 6059	eMilanówek. System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2015	1 628 639,33	447 130,27	Urząd Miasta - referat Infor
				suma rozdziału 60095	x	1 628 639,33	447 130,27	
21	700	70004	6 210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKIM w Milanówku	2014	74 000,00	74 000,00	Urząd Miasta - BF

Umowa nr RPMA.02.01.00.14-011/09-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytet II. Działanie 2.1

					suma rozdziału 70004	x	74 000,00	74 000,00		
22	700	70005	6060		Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6	2014-2015	180 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
23	700	70005	6060		Wykupy gruntów	2014-2018	711 305,00	378 105,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
24	700	70005	6050		Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2019	693 305,00	4 305,00	Urząd Miasta - referat TOM	
25	700	70005	6050		Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2015	712 000,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
26	700	70005	6050		Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	179 620,00	115 620,00	Urząd Miasta - referat TOM	
27	700	70005	6050		Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36	2014	10 900,00	10 900,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
					suma rozdziału 70005	x	2 487 130,00	608 930,00		
28	750	75023	6060		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania	2014	45 200,00	45 200,00	Urząd Miasta - referat Infor	
29	750	75023	6060		Zakup rejestratora rozmów telefonicznych do centrali Alcatel w budynkach Urzędu Miasta wraz z instalacją	2014	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat ORG	
					suma rozdziału 75023	x	45 200,00	45 200,00		
30	750	75095	6639		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	20 052,00	0,00	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Kluczowego Wykazu Projektów Mazowieckiego 2007-2015
31	750	75095	6067 6069		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek	2014	40 786,93	40 786,93	Urząd Miasta - referat Infor	
					suma rozdziału 75095	x	60 838,93	40 786,93		

32	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku	2014	40 660,00	40 660,00	Urząd Miasta - referat ZK	
				suma rozdziału 75412	x	40 660,00	40 660,00		
33	754	75495	6170	Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo - gasniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2014	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat ZK	
34	754	75495	6060	System klimatyzacji wraz z montażem w pomieszczeniach Centrum Monitorowania	2014	9 000,00	9 000,00	Straz miejska	
				suma rozdziału 75495	x	14 000,00	14 000,00		
35	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	1 218 241,03	13 232 400,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80104	x	1 218 241,03	13 232 400,00		
36	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2017	113 160,00	2 089 471,00	Urząd Miasta - referat TOM	
37	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Książenińskiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego	2014-2019	34 932,00	634 932,00	Urząd Miasta - referat TOM	
38	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowej w Milanówku	2014	26 408,00	26 408,00	Urząd Miasta - referat TOM	
39	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2014	87 566,78	87 566,78	Urząd Miasta - referat TOM	
40	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2015	4 916 678,60	34 033 579,00	Urząd Miasta - JRP	Dofinansowanie UE ze środków Funduszu Spójności
41	900	90001	6050	Budowa opomiarowania zlewni przepompowni Wylot w Milanówku	2014	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
42	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Lesnej	2014-2019	10 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
43	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa	2014-2019	10 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	

44	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym "C" do Grodzaska Mazowieckiego	2014	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
45	900	90001	6050	Budowa przykanalika zbiorczego w ulicy Wierzbowej	2014	42 000,00	42 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej	2014-2019	0,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	37 423 956,78	5 270 745,38		
47	900	90011	6057	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2014	400 000,00	400 000,00	Urząd Miasta - JRP	Dofinansowanie UE ze środków Funduszu Spójności
				suma rozdziału 90011	x	400 000,00	400 000,00		
48	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu Skate Parku na Turczynku	2014	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
49	900	90015	6050	Modernizacja sterowania oświetlenia nocnego SON w ulicach: Konopnickiej, Słowackiego, Zabie Oczko, Wojska Polskiego	2014	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	50 000,00	50 000,00		
50	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2018	0,00	2 820 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92601	x	2 820 000,00	0,00		
51	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Wylot	2014	32 800,00	32 800,00	Urząd Miasta - referat OSR	
52	926	92695	6050	Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej (przy Orliku)	2014	23 700,00	23 700,00	Urząd Miasta - referat OSR	
53	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym przy osiedlu TBS w Milanówku	2014	7 200,00	7 200,00	Urząd Miasta - referat OSR	
				suma rozdziału 92695	x	63 700,00	63 700,00		
	Ogółem				x	62 861 796,04	11 758 326,61	x	

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 427	0	0	5 427
2.	600	60014	6620	Powiat Grodziski	250 000	0	0	250 000
3.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000	600 000	0	0
4.	700	70004	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	74 000	0	0	74 000
5.	754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0	0	0
6.	754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	0	5 000
7.	801	80113	2320	Powiat Grodziski	17 400	0	0	17 400
8.	801	80195	2710	Powiat Grodziski	5 000	0	0	5 000
9.	851	85195	2710	Powiat Grodziski	5 000	0	0	5 000
10.	852	85212	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 500	0	0	6 500
11.	852	85216	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 000	0	0	5 000
12.	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	1 060 000	0	1 060 000	0
13.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	423 000	0	423 000	0
Ogółem					2 486 327	600 000	1 483 000	373 327

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej	110 000	0	0	110 000
2.	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się, oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną	10 000			10 000
3.	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	154 340	0	0	154 340
4.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 652 915	0	1 652 915	0
5.	801	80101	2830	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 712,45	0,00	0,00	1 712,45
6.	801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	91 977	0	91 977	0
7.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 918 883,58	0	1 918 883,58	0
8.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	816 434	0	816 434	0
9.	851	85154	2360	Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	55 000	0	0	55 000
10.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	45 000	0	0	45 000
11.	853	85305	2540	Dotacja celowa dla niepublicznych złobków i klubów dziecięcych	31 200			31 200
12.	854	85412	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów	16 000	0	0	16 000
13.	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	7 000			7 000
14.	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	100 000	0	0	100 000
15.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	65 290	0	0	65 290
16.	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.	420 000	0	0	420 000
Ogółem					5 495 752,03	0,00	4 480 209,58	1 015 542,45