



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

Poz. 3998

### ZARZĄDZENIE Nr 60/V/09

#### BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

z dnia 19 maja 2009 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 20 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały nr 233/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 - zarządzam, co następuje:

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

- 1) W załączniku nr 1 „Plan wydatków budżetowych na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku”
- 3) W załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” dokonuje zmiany nazwy zadania w dziale 900, rozdział 90001 § 6050. Nazwa zadania po zmianach brzmi: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

up. Burmistrza Miasta:  
*inż. Bogdan Korycki*  
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 60/V/09  
Burmistrza Miasta Milanówka  
z dnia 19 maja 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 159,00	0,00	11 159,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 542,00	0,00	8 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	175,00	664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	29,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00	1 109,00	4 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	581,00	1 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 619,00	1 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 919,00	81,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,00	- 156,00	114,00
801			Oświata i wychowanie	15 073 545,00	0,00	15 073 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 232 343,00	0,00	6 232 343,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 975,00	- 1 000,00	17 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 617,00	1 000,00	4 617,00
Razem:				71 263 578,00	0,00	71 263 578,00

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 60/V/09  
Burmistrza Miasta Milanówka  
z dnia 19 maja 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 930,00	0,00	106 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 930,00	0,00	106 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 671,00	0,00	82 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	0,00	8 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 807,00	0,00	13 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	0,00	2 227,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 159,00	0,00	11 159,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 617,00	0,00	2 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225,00	0,00	2 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	0,00	338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	54,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 542,00	0,00	8 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	175,00	664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	29,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00	1 109,00	4 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	581,00	1 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 619,00	1 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 919,00	81,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,00	- 156,00	114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 553 800,00	0,00	2 553 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 876,00	0,00	48 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 205,00	0,00	44 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	0,00	1 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	0,00	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	0,00	46 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	0,00	414 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	0,00	414 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	0,00	33 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	0,00	33 800,00
				Razem: 2 672 289	Razem: 0	Razem: 2 672 289,00

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 60/V/09  
Burmistrza Miasta Milanówka  
z dnia 19 maja 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	UWAGI
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacji SUW Na Skraju)	2008-2012	4 820 929	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat JRP(WPI)	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Spójności
2.	400	40002	6050	Przedłużenie wodociągu w ulicy Rososzańskiej (100 m)	2009	17 500	17 500	17 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej (100 m)	2009	17 500	17 500	17 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Wysockiego (60 m)	2009	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
5.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Radosnej (150 m)	2009	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
6.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Próżnej (50 m)	2009	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
7.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej (120 m)	2009	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
8.	400	40002	6050	Przebudowa wodociągu w ulicach Dalekiej i Skromnej (140 m)	2009	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
9.	400	40002	6050	Przedłużenie wodociągu w ulicy 3 Maja do Podlesnej (40 m)	2009	15 200	15 200	15 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
10.	400	40002	6050	Przedłużenie wodociągu w ulicy Końcowej (80 m)	2009	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
11.	400	40002	6050	Wykup wodociągu w ul. Słowików	2009	43 000	43 000	43 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
12.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Tuwima	2009	187	187	187		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	zakończenie rozliczeń
13.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Żukowskiej	2009	315	315	315		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	zakończenie rozliczeń
14.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Macierzanki	2009	56 800	56 800	56 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
15.	400	40002	6050	Wykup wodociągu w ul. Prusa	2009	30 500	30 500	30 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
16.	400	40002	6050	Dokumentacje projektowe sieci wodociągowych	2009	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
17.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Ptasiej	2009	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	5 182 931	562 002	562 002	0		0		
18.	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (Kościszki, chodnik Średnia)	2009	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdziału 60014	x	200 000	200 000	200 000	0		0		
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Graniczna - II etap	2009	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
20.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2009	351 600	351 600	351 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
21.	600	60016	6050	Budowa ul. Sosnowa (Inżynierska - Polna)	2009	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	

22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - I etap	2009-2012	2 000 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Brwinowska - I etap (Turczynek- Grudowska)	2009	800 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego (Spacerowa - Wojska Polskiego) - II etap	2009	1 099 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego - Wielki Kąt)	2009	650 000	650 000	650 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wielki Kąt	2009	950 000	950 000	950 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
27.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jedwabna	2009	66 000	66 000	66 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
28.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Na Skraju	2009	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bliskiej	2009	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
30.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wylot (Klonowa-przepompownia)	2009	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
31.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piasta (Kościuszki - Dworcowa)	2009	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasprowieca - I etap	2009-2012	800 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
33.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rrzecznej - I etap	2009-2013	800 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
34.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kruczej - I etap	2009-2014	400 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
35.	600	60016	6050	Dokumentacje przyszłych inwestycji	2009	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	9 316 600	4 567 600	4 567 600	0		0		
36.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKIM	2009	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat BF	
				suma rozdziału 70004	x	300 000	300 000	300 000	0		0		
37.	700	70005	6050	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	2008-2010	510 000	355 100	355 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
38.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Spacerowa 4	2007-2010	3 665 004	1 500 000	1 500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
39.	700	70005	6050	Zagospodarowanie obiektu poprzemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	2007-2010	2 997 926	1 253 608	188 041	1 065 567	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - (zadanie wyodrębniono z zadań lp. 30 i 33)
40.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2009	215 000	215 000	215 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP	
41.	700	70005	6060	Zakup budynku Spacerowa 4	2009	3 033 575	1 230 000	1 230 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP	
				suma rozdziału 70005	x	10 421 505	4 553 708	3 488 141	1 065 567		0		
42.	700	70021	6010	Budowa mieszkań w ramach TBS	2005-2013	5 593 000	1 300 000	1 300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP(WPI)	
				suma rozdziału 70021	x	5 593 000	1 300 000	1 300 000	0		0		
43.	750	75023	6050	"E-Milanówek" zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	2007-2010	1 173 623	697 869	120 236	577 633	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Infor(WPI)	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
44.	750	75023	6060	Zakup instalacji sprzętu sieciowego oraz bramek VoIP do centrali telefonicznej	2009	49 800	49 800	49 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Infor	
45.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	2009	24 900	24 900	24 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Infor	
46.	750	75023	6060	Zakup mebli do nowych pomieszczeń Urzędu przy ul. Spacerowej	2009	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat OR	
				suma rozdziału 75023	x	1 258 323	782 569	204 936	577 633		0		
47.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	2005-2010	383 201	90 000	90 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Infor(WPI)	

			suma rozdziału 75495	x	383 201	90 000	90 000	0		0			
48.	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza (2008-2011)	2008-2011	18 309 400	50 000	50 000				Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
			suma rozdziału 80104	x	18 309 400	50 000	50 000	0		0			
49.	801	80110	6050	Adaptacja piwnic ZSG Nr 1 na cele Harcówki	2009	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski - referat TOM	
50.	801	80110	6050	Rozbudowa szkoły ZSG Nr 3	2009	300 000	300 000	300 000				ZSG Nr 3	
			suma rozdziału 80110	x	400 000	400 000	400 000	0		0			
51.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2012	46 744 210	10 779 640	384 489	10 395 151			Urząd Miejski - JRP(WPI)	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Spójności
52.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska: 3 Maja, Olszowa (Podleśna - Gospodarska), Parkingowa, Trębacka, Ogrodowa, Końcowa, Wjazdowa, Załamana, Przerwana, Włot - 1100 mb	2009	703 261	703 261	703 261				Urząd Miejski - referat TOM	
53.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej	2009	540 000	540 000	540 000				Urząd Miejski - referat TOM	
54.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska - Kościelna - 80 mb)	2009	65 000	65 000	65 000				Urząd Miejski - referat TOM	
55.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska - Piotra Skargi - 250 mb)	2009	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski - referat TOM	
55.	900	90001	6050	Budowa przykanalika sanitarnego i przyłącza wodociągowego do budynku Kościuszki 70	2009	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski - referat TOM	
56.	900	90001	6050	Dokumentację przyszłych inwestycji	2009	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski - referat TOM	
57.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego w ul. Modrzewiowej	2009	793	793	793				Urząd Miejski - referat TOM	zakończenie rozliczeń
58.	900	90001	6060	Zakup pompy dla przepompowni ścieków przy ul. Włot	2009	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski - referat TOM	
			suma rozdziału 90001	x	48 318 264	12 353 694	1 958 543	10 395 151		0			
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Słowików, Macierzanki, oświetlenie skweru Jana Pawła II)	2009	900 000	150 000	150 000	0			Urząd Miejski - referat TOM	
			suma rozdziału 90015	x	900 000	150 000	150 000	0		0			
60.	921	92120	6060	Zakup nieruchomości Turczynek	2008-2010	3 122 252	1 307 123	1 307 123				Urząd Miejski - referat GiGP(WPI)	
61.	921	92120	6060	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku - zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20	2007- 2009	2 562 751	886 000	886 000				Urząd Miejski - referat GiGP	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
62.	921	92120	6050	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	2007-2010	13 598 463	5 830 380	137 607	5 692 773			Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
			suma rozdziału 92120	x	19 283 466	8 023 503	2 330 730	5 692 773		0			
63.	921	92195	6050	Rozbudowa amfiteatru	2009	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski - referat TOM	
			suma rozdziału 92601	x	50 000	50 000	50 000	0		0			
64.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek	2009	523 975	100 000	100 000	0			Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
			suma rozdziału 92601	x	523 975	100 000	100 000	0		0			
65.	926	92695	6050	Budowa budynku klubowego przy kortach	2009	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski - referat TOM	
66.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2009	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski - referat Och.Środow.	
			suma rozdziału 92695	x	325 000	325 000	325 000	0		0			
			Ogółem	x	120 765 665	33 808 076	16 076 952	17 731 124		0		x	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Burmistrza Miasta Milanówka:  
inż. Bogdan Korycki