

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

MIASTA MILANÓWKA

NR 380/XXXIII/10

z dnia 27 stycznia 2010 r.

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) – Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 47 133 667 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 44 731 667 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 2 402 000 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 55 997 528 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37 416 773 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26 804 725 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 814 960 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 989 765 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 786 064 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 935 478 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 506 zł, z czego z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 506 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 890 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18 580 755 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 580 755 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 32 772 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0 zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 863 861 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 8 863 861 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 821 653 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 957 792 zł,

zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2010 do kwoty 11 296 653 zł, z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8 863 861 zł,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2 432 792 zł;

2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 821 653,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 296 653,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 957 792,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 957 792,00

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 240 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 600 000 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen w sezonie letnim – 130 000 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 130 000 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 240 000 zł;
- d) z tytułu dopłaty do kosztów usługi utrzymania 1 m² powierzchni stadionu – 100 000 zł.

3. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań związanych z finansowaniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- a) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- b) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8;
- c) zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Milanówka i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 12 000 000 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 lit c obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta Milanówka nie przekroczy kwoty z ust. 1 lit c.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Jerzy Olczak

Dochody budżetu Miasta na 2010 rok oszacowane zostały na kwotę 47 133 667 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 55 997 528 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 12 821 653 zł, natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 3 957 792 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 47 133 667 zł składają się :

dochody bieżące w wysokości 44 731 667 zł, co stanowi 94,90 % zaplanowanych dochodów ogółem;
dochody majątkowe w wysokości 2 402 000 zł, co stanowi 5,10 % zaplanowanych dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- **dochody własne** w wysokości 34 051 389 zł, co stanowi 76,12 % zaplanowanych dochodów bieżących;

- **subwencja** z budżetu państwa w wysokości 7 370 489 zł, co stanowi 16,48 % planowanych dochodów bieżących;

- **dotacje celowe** na realizację zadań bieżących zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 3 309 789 zł, co stanowi 7,40 % zakładanych dochodów bieżących.

Dochody własne – 34 051 389 zł

Dochody z podatków i opłat zostały oszacowane w łącznej wysokości 31 425 939 zł, w tym:

- udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 23 663 739 zł:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 70 000 zł;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 23 593 739 zł, (powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów - w stosunku do planu podatku dochodowego od osób fizycznych na początek roku 2009 jest to kwota znacznie mniejsza tj. o 8 987 088 zł);

- podatki lokalne i opłaty lokalne zostały zaplanowane w wysokości 7 762 200 zł:

- z podatku rolnego – 45 000 zł;
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 5 175 000 zł;
- z podatku leśnego – 2 200 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 290 000 zł;
- z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 124 000 zł;
- z podatku od spadków i darowizn – 450 000 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 1 000 000 zł;
- opłata skarbową – 85 000 zł;
- opłata targowa – 185 000 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 271 000 zł;
- pozostałe opłaty – 135 000 zł

Dochody z mienia zostały zaplanowane w wysokości 327 260 zł:

- za wieczyste użytkowanie gruntów – 85 000 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 162 860 zł;
- pozostałe odsetki – 79 400 zł.

3. Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 2 298 190 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) – 79 zł;
- wpływy z usług – 964 600 zł;
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 200 zł;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4 000 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 195 811 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – 97 000 zł;

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 33 500 zł;
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 3 000 zł.

Wyżej wymienione dochody własne w wysokości 34 051 389 zł zostaną pozyskane przez jednostki organizacyjne gminy w następujących kwotach:

- dochody Straży Miejskiej - 68 200 zł (wpływy z opłat za parkowanie pojazdów, wpływy z mandatów karnych, odsetki bankowe oraz darowizny mieszkańców na organizację Akcji „Bądź bezpieczny”);
 - dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 – 214 100 zł (wpłaty za korzystanie z basenu i hali sportowej, odsetki bankowe oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci);
 - dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 - 115 350 zł (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci z najmu i dzierżawy oraz wyjazdu na basen);
 - dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 – 115 700 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, z najmu i dzierżawy, z organizacji zajęć sportowych, wpływy z prowizji za ubezpieczenie dzieci);
 - dochody Ośrodka Pomocy Społecznej – 63 700 zł (za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika);
 - dochody Przedszkola Miejskiego – 501 800 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi);
 - dochody Urzędu Miasta – 32 972 539 zł (między innymi z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, wynagrodzenia dla płatnika, usług reklamowych, wpłat społecznych komitetów, wpływów z podatków i opłat).
- Subwencja ogólna – 7 370 489 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej – 7 370 489 zł (powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów).

Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 309 789 zł

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 2 659 789 zł (powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodnie z informacją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego), w tym na:
 - utrzymanie pracowników w Urzędzie Miasta wykonujących zadania kwalifikowane do rozdziału Urzędy wojewódzkie – 106 930 zł;
 - stałą aktualizację spisu wyborców – 2 659 zł;
 - obronę cywilną - 300 zł;
 - świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 509 000 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7 100 zł;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 800 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 650 000 zł (powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), z tego:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe) – 103 000 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zasiłki stałe) – 337 000 zł;
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 185 000 zł;
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 25 000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w łącznej wysokości 2 402 000 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 400 000 zł, planuje się sprzedaż sześciu działek w ulicy Podwiejskiej nr 27, nr 29, nr 31;
 - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w wysokości 2 000 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 12 821 653 zł, na co składają się:

- kredyty długoterminowe w wysokości 8 863 861 zł na sfinansowanie deficytu powstałego w wyniku ujęcia planowanych zadań inwestycyjnych w 2010 roku,

- kredyt długoterminowy w wysokości 2 432 792 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
 - przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w 2008 roku w wysokości 25 000 zł;
 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 1 500 000 zł.
- Planowane zadłużenie na koniec roku 2010 osiągnie wielkość 27 232 494 zł co oznacza, że realizacja długu w stosunku do dochodów osiągnie procentowy wskaźnik równy 57,78 % (maksymalny wskaźnik – 60 %).

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 59 997 528 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczają się 18 580 755 zł, na dotacje dla: zakładu budżetowego, Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowych instytucji kultury, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznaczają się łącznie kwotę 5 786 064 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznaczają się kwotę 890 000 zł, na pozostałe wydatki bieżące 30 740 709 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16 814 960 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 30,97 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 69,03 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł na roboty przy rowach melioracyjnych oraz wpłatę w wysokości 2 000 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12 417 zł na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup wody dostarczanej dla PSP do gaszenia pożarów na terenie Milanówka.
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i rozbudowy wodociągów przeznaczono kwotę 265 000 zł. Planuje się budowę wodociągu w ul. Lawendowej, modernizację SUW na Skraju oraz rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Kruczej, Rososzańskiej, bocznej od Średniej, Prusa, Stokrotki i Słowików zgodnie z tabelą nr 3.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę 2 683 500 zł, w tym:

1. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie 1 301 500 zł;
2. na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych oraz chodników przeznaczają się kwotę 1 382 000 zł. W 2010 roku realizowane będą prace w ulicach miasta Milanówka zgodnie z tabelą nr 3.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę 5 000 zł na koszty związane z realizacją zadania w zakresie upowszechniania kultury szlak spacerowy „Mały Londyn”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się łącznie 2 821 341 zł, z tego:

1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowych wyniesie 600 000 zł;
2. na wydatki bieżące związane z opracowywaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty przeznaczają się 285 000 zł;
3. na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów, na zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej (II rata), dokończenie adaptacji budynku przy ul. Spacerowej 4 na siedzibę Urzędu Miasta oraz

zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano 936 341 zł;

4. na zakup gruntu pod budynki mieszkalne na budowę IV etapu TBS przeznaczono kwotę w wysokości 1 000 000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka i kosztów gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej zaplanowano 174 000 zł.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 50 000 zł.
3. Na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 15 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosą ogółem 7 476 268 zł z przeznaczeniem na:

1. koszty realizacji zadań zleconych wykonywanych przez 5 pracowników Urzędu Miasta (Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 307 700 zł, w tym kwota 106 930 zł pochodzi z budżetu państwa;
2. wydatki Rady Miasta zaplanowano w wysokości 180 000 zł;
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki i Spacerowej, koszty płac i obsługi interesantów oraz porozumienie zawarte z powiatem wyniosą 5 049 571 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie 1 649 642 zł, w tym: kwotę 1 037 526 zł na zadanie pod nazwą „E- Milanówek Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku (złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej) oraz kwotę 612 116 zł na zadanie „eMilanówek system publicznych punktów do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”;
4. wydatki na promocję miasta zaplanowano w wysokości 260 000 zł;
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w wysokości 9 000 zł oraz kwotę 20 355 zł na zadanie inwestycyjne „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 2 659 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę 1 483 300 zł. Środki zostaną wykorzystane następująco:

1. na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku, nagrody za osiągnięcia w służbie oraz na zakup video radaru dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono łącznie 30 000 zł;
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 190 000 zł (jako dotacja na zadania bieżące kwota 160 000 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 30 000 zł);
3. na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 2 300 zł, z czego kwota 300 zł pochodzi z budżetu państwa;
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano kwotę 1 163 500 zł;
5. w budżecie miasta, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, utworzono rezerwę celową w wysokości 20 000 zł;
6. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 27 500 zł na: organizację konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, sterylizację i kastrację zwierząt, interwencyjne usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz ich obserwację pod kątem chorób zakaźnych,

- wydatki związane z odwodnieniem terenów publicznych, wydatki związane z obsługą monitoringu ulicznego;
7. na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową monitoringu wizyjnego miasta Milanówka zaplanowano kwotę 50 000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, opłaty bankowe związane z rozliczaniem podatków, koszty inkasa opłaty targowej) zaplanowano 158 826 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznaczono łącznie 900 000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Ogólną rezerwę na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 240 000 zł.
2. Planowana na 2010 rok roczna wpłata do budżetu państwa wynosi 671 586 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana kwota 16 922 224 zł obejmuje następujące wydatki:

1. Szkoły podstawowe
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 4 997 423 zł.
 - Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w wysokości 1 322 534 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - Koszty utrzymania szkolnych oddziałów zerowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wyniosą 600 632 zł.
 - Na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono środki w wysokości 129 933 zł.
3. Przedszkola
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 1 542 925 zł.
 - Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 072 614 zł.
 - Na budowę publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przeznaczono 2 400 000 zł.
4. Gimnazja
 - Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 wyniosą 3 475 733 zł.
 - Na dotację dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 465 983 zł.
5. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 115 000 zł.
6. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 50 084 zł, w tym na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego oraz na wynagrodzenia egzaminatorów i obsługę komisji powoływanych w celu awansu zawodowego nauczycieli.
7. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 633 572 zł.
8. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 115 791 zł na: nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach podstawowych, dowóz dzieci na zawody sportowe oraz na realizację programu Comenius.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 443 000 zł, w tym:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 15 587 zł;
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 255 413 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 60 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka z rodzin dysfunkcyjnych promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych”.
3. na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia: szczepienia ochronne, badania profilaktyczne przeznaczono kwotę 192 000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono na dotację kwotę 4 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie w zakresie opieki i rehabilitacji osobom niewidomym i słabo widzącym z Milanówka”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 5 503 150 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 200 000 zł;
2. na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2 509 000 zł, środki na powyższe zadanie pochodzą z budżetu państwa;
3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 32 100 zł, z czego kwota 7 100 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone oraz kwota 25 000 pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 315 000 zł (zasiłki okresowe), z czego kwota 103 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 200 000 zł;
6. na wypłatę zasiłków stałych 337 000 zł, cała kwota dotacji na zadania bieżące pochodzi z budżetu państwa;
7. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 389 250 zł, z czego kwota 185 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
8. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 343 800 zł z czego kwota 33 800 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa;
9. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 170 000 zł: na dożywianie kwotę 100 000 zł, dla Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000 zł na realizację Programu UE. Ponadto na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 424 309 zł, w tym:

1. na wydatki osobowe (płace, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych) nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 316 559 zł;
2. na wydatki związane z prowadzeniem Miejskiej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej zaplanowano kwotę 66 750 zł;
3. na dotacje dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 41 000 zł na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym koloni, obozów wypoczynkowych i sportowych”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 12 162 181 zł, w tym na wydatki bieżące - 2 604 161 zł, a na inwestycyjne - 9 558 000 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane: z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 8 960 000 zł, z budową przyłączy kanalizacyjnych przeznaczono kwotę 500 000 zł oraz budowę kanału sanitarnego w ul. Prusa przeznaczono kwotę 48 000 zł (zgodnie z tabelą nr 3);

2. na gospodarkę odpadami (promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługę kompostowni, wywóz odpadów niebezpiecznych, wywóz wiosenny i jesienny liści) zabezpieczono łącznie środki w wysokości 523 000 zł;
3. na utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych przeznaczają się łącznie 891 000 zł;
4. na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 265 000 zł;
5. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 9 000 zł;
6. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznaczają się kwotę 70 000 zł;
7. wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 760 000 zł. Na wydatki inwestycyjne na wykonanie oświetlenia ulic planuje się kwotę 50 000 zł;
8. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych, zaplanowano kwotę 28 000 zł;
9. w pozostałej działalności na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano kwotę 58 161 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą 3 120 550 zł i obejmują:

1. dotację dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 390 000 zł;
2. dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 270 000 zł;
3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 127 550 zł, w tym: 27 550 zł na ubezpieczenie nieruchomości Turczynek, utrzymanie bieżące nieruchomości Turczynek, 100 000 zł jako dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych);
4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 33 000 zł, w tym 25 000 zł na dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury oraz edukacji dorosłych”;
5. w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczają się łącznie kwotę 1 300 000 zł na zakup nieruchomości Turczynek (ostatnia rata).

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na pielęgnację drzew – pomników przyrody przeznaczają się kwotę 20 000 zł oraz na pozostałą działalność kwotę 25 000 zł przeznaczają się na czyszczenie budek lęgowych, realizację programu ochrony i kształtowania środowiska miasta Milanówka wraz z programem gospodarki odpadami i ochrony języka.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 385 737 zł na następujące wydatki:

1. na bieżące utrzymanie budynku Miejskiej Hali Sportowej, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposażenia przeznaczono łącznie kwotę 209 737 zł;
2. w ramach rozdziału: Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 176 000 zł, w tym: 7 000 zł na organizację zawodów sportowych, 145 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ze specjalnością piłka nożna na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych oraz 24 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 3 957 792 zł. Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 890 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek.

Planowana relacja spłat zadłużenia wraz z odsetkami w stosunku do dochodów osiągnie poziom 10,29 % (maksymalny poziom to 15 %).