

Informacja z XII Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

XII Sesja Rady Miasta Milanówka odbyła się w dniu 19 grudnia 2007 r. W sesji udział wzięli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastępca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzędu Miejskiego, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta Milanówka.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.

Radni przyjęli sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

Radni zgłosili następujące pisemne interpelacje i zapytania:

Radny Waldemar Parol:

- 1) w sprawie podania informacji czy warunkiem uzyskania środków unijnych na remont willi „Waleria”, zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej oraz budowę kanalizacji była zgoda na południowy przebieg obwodnicy, a co za tym idzie poświęcenie mieszkańców południowej części miasta,
- 2) w sprawie niedotrzymania przez Burmistrza przyrzeczenia publicznego dot. budowy obwodnicy.

Radna Katarzyna Słowik:

- 1) w sprawie zorganizowania spotkania radnych, mieszkańców i organizacji społecznych dot. przebiegu drogi 719 (tzw. obwodnicy),
- 2) w sprawie modernizacji placu zabaw na osiedlu „Królewska” Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 3) w sprawie objęcia programem „Bezpieczny Sąsiad” całego obszaru okręgu wyborczego Nr 7,
- 4) w sprawie udostępnienia lokalu z przeznaczeniem na klub, w którym odbywałyby się cykliczne warsztaty tematyczne.

Radna Barbara Wiśniewska:

- 1) w sprawie zainstalowania latarni na odcinku ul. Sportowej w stronę kąpieliska miejskiego,
- 2) w sprawie nieodpowiedniego usytuowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Sportowej w okolicy kąpieliska miejskiego.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawił stosowne projekty uchwał, znajdujące się w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak odczytał następujące projekty uchwał, które radni przyjęli w głosowaniu:

Uchwała Nr 104/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie przez Burmistrza Miasta Milanówka wierzytelności od Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku z tytułu umowy poręczenia pożyczki z WFOŚiGW, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Rada Miasta Milanówka wyraziła zgodę na umorzenie przez Burmistrza Miasta Milanówka wierzytelności w wysokości 174.688,86 zł wobec Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku z tytułu umowy poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego.

Uchwała Nr 105/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 13-za, 1-wstrz.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z przeniesień planu

- Rozdz. 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na wniesienie wkładu pieniężno-partycypacyjnego na budowę mieszkań o 200 zł;

- Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – przeznacza się łącznie kwotę 2.389 zł na nagrody dla pracowników w związku ze zwiększonym zakresem pracy;

- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się łącznie wydatki bieżące o 43.416 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i nagrody dla pracowników (18.416 zł), zakup art. biurowych, kancelaryjnych, prenumeratę czasopism oraz zakup niszczarki dokumentów (15.000 zł), usługi pocztowe, dodatkowe sprzątanie budynków, czyszczenie rynien, usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w bud. B (6.000 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych przeznacza się 4.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Inkubatora przedsiębiorczości;

- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na koszty świątecznego przystrojenia miasta przeznacza się kwotę 5.000 zł;

- Rozdz. 75416 – Straż Miejska – zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 1.520 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.880 zł. Środki przeznacza się na zakup niszczarki do papieru, zestawu komputerowego oraz reflektora do samochodu służbowego, na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdu usuniętego z terenu Milanówka oraz na zakup programu komputerowego „eMandat” do obsługi Straży Miejskiej;

- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – na zakup materiałów do druku promujących akcję „Czysty Sąsiad” przeznacza się 80 zł oraz zmniejsza się plan łącznie o kwotę 1520zł;

- Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji – w związku z częściowym umorzeniem poręczonej przez Miasto po-

życzki zaciągniętej przez OSP w Milanówku na zakup samochodu pożarniczego zmniejsza się plan wydatków na spłaty rat i odsetek o kwotę 53.300 zł;

- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – przeznacza się łącznie kwotę 13.000 zł na zainstalowanie w kotłowniach szkolnych zaworu odcinającego gaz (w tym: dla ZSG nr 1 – 4.500 zł oraz dla SP nr 2 – 8.500 zł).

Ponadto zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłaty odpraw dla nauczycieli i dotacje dla niepublicznych szkół o kwotę 10.090 zł;

- Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – zwiększa się dotację dla niepublicznych szkół o kwotę 14.043 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci;

- Rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 56.693 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.520 zł, środki przeznacza się na zakup zmywarki do naczyń (zakupy inwestycyjne) oraz częściowe pokrycie dotacji dla niepublicznych przedszkoli;

- Rozdz. 80110 – Gimnazja – przeznacza się kwotę 8.500 zł na zainstalowanie w kotłowni szkolnej ZSG nr 3 zaworu odcinającego gaz i 722 zł na dotację dla Gimnazjum Społecznego w Milanówku oraz zmniejsza się plan o niewykorzystane środki na odprawy emerytalne nauczycieli w wys. 17.600 zł;

- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeznacza się kwotę 1.195 zł na wypłatę nagród dla pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego;

- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na organizację uroczystości szkolnych o kwotę 4.650 zł;

- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta o kwotę 4.750 zł;

- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne o kwotę 10.000 zł;

- Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się wydatki o kwotę 14.000 zł;

- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów oświetlenia dróg gminnych o kwotę 24.348 zł.

Uchwała Nr 106/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu Miasta Milanówka na 2008 r., którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 3-wstrz.

Komentarz Burmistrza Jerzego Wysockiego do budżetu miasta na 2008 r. umieszczamy po Informacji z Sesji jako wstęp do objaśnień budżetu miasta na br.

Uchwała Nr 107/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie w 2008 roku preferencyjnej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2008 roku w wysokości 2.604.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Milanówku.

Uchwała Nr 108/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie w roku 2008 preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie wysokości 935.110 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie modernizacji dróg gminnych Milanówka.

Uchwała Nr 109/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2008 roku, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie w roku 2008 kredytu wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta na zakup nieruchomości „Waleria” przy ul. Spacerowej 20 oraz na zakup nieruchomości „Turczynek” przy ul. Brwinowskiej 2 w Milanówku.

Uchwała Nr 110/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 2-przeciw, 1-wstrz.

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie w roku 2008 kredytu wysokości 2.594.261 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr 111/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksła „in blanco”, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Rada Miasta Milanówka wyraziła zgodę na zabezpieczenie w formie weksła „in blan-

co” wraz z deklaracją wekslową, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Milanówka kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2008 roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 2.000.000 zł.

Uchwała Nr 112/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzkiemu na modernizację dróg powiatowych, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie w 2008 roku Powiatowi Grodzkiemu pomocy finansowej na budowę w ulicy Średniej w Milanówku oraz wykonanie nakładek asfaltowych w ulicy Dębowej i Warszawskiej w Milanówku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na 2008 rok w wysokości 300.000 zł.

Uchwała Nr 113/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieleoletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005-2013, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Rada Miasta dokonała aktualizacji Wieleoletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2005-2013.

Uchwała Nr 114/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: programu współpracy na 2008 rok Gminy Milanówek z organizacjami pozarządowymi, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Radni przyjęli program, który określa podstawy wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy samorządowej, a organizacjami pozarządowymi i stanowi podstawę dla władz miasta do dysponowania środkami publicznymi na wykonanie zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2008 r.

Uchwała Nr 115/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Milanówek w roku 2008, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela corocznie jest uchwalany Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach przez Gminę Miasto Milanówek. Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz inne składniki wynagrodzenia.

Uchwała Nr 116/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 r., którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Radni określili maksymalną kwotę dofinansowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminnych do opłat poniesionych na kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, która w roku 2008 wynosi: 1.500,00 zł – za studia, 800,00 zł – za kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty. Przyjęto również plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Milanówek. Uchwała została podjęta w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Milanówek, którzy zaakceptowali proponowaną maksymalną kwotę dofinansowania.

Uchwała Nr 117/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Radni „Regulamin Funduszu Zdrowotnego”, który określa rodzaje świadczeń, warunki oraz sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Milanówek.

Uchwała Nr 118/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Milanówek zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 1-przeciw.

Radni wyrazili zgodę na nabycie prawa własności przez Gminę Milanówek zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ulicy Brwinowskiej 2, o powierzchni 100181 m².

Uchwała Nr 119/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zezwolenia na zawarcie umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Milanówek na okres 8 lat, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z osobą fizyczną lub prawną na okres 8 lat terenu kompostowni przy ul. Konopnickiej róg ul. Wiatracznej.

Uchwała Nr 120/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego, którą radni przyjęli przez głosowanie 15-za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie. Gminę Milanówek w Mazowieckim Stowarzyszeniu Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego będzie reprezentował Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki lub upoważniona przez niego osoba.

Uchwała Nr 121/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Milanówka, którą radni przyjęli przez akklamację.

Uchwała Nr 122/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: powołania Skarbnika Miasta

Milanówka, którą radni przyjęli przez akklamację.

W związku ze złożonym przez Panią Grażynę Wójcik wypowiedzeniem umowy o pracę, wpłynął do Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta Milanówka o odwołanie Pani Grażyny Wójcik z funkcji Skarbnika Miasta Milanówka z dniem 31 grudnia 2007 r., a powołanie Pani Bożeny Sehn na Skarbnika Miasta Milanówka z dniem 2 stycznia 2008 r.

Więcej informacji o nowym Skarbniku Miasta Milanówka na stronie 27.

Uchwała Nr 123/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu 10-za, 5-wstrz..

Radni po wysłuchaniu opinii Komisji Re-

wizyjnej uznali, że skarga Pana Zbigniewa Macieja Piotrowskiego na działalność Burmistrza Miasta Milanówka zostanie przekazana do rozpoznania w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie, w której Pan Zbigniew Maciej Piotrowski jest stroną.

Uchwały są dostępne w Internecie, a ponadto zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Protokoły, uchwały wraz z załącznikami i pisemne opracowania dotyczące sesji są do wglądu w Biurze Rady Miasta Milanówka w budynku "B", ul. Kościuszki 45; tel. 758-34-21, fax 758-35-15.

*Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek*

UCHWAŁA Nr 106/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 41.963.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 46.703.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3, na zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 43.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.739.110 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.135.110 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.604.000 zł,
2. Ustala się: przychody budżetu w wysokości 7.333.371 zł, rozchody budżetu

w wysokości 2.594.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:
 - przychody - 2.130.000 zł,
 - wydatki - 2.144.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - dochody - 50 zł;
 - wydatki - 850 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku:
- 1) z tytułu dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen w sezonie letnim - 132.000 zł,

- 2) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 178.000 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta - 190.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 1.220.000 zł,
- 2) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 2.733.986 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 132.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 31.000 zł,
 - 2) wydatki - 31.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się roczne limity:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.739.110 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.594.261 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie 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 3 i nr 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.500.000 zł;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

- 5) przekazania uprawnień, w ramach posiadanego upoważnienia, kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Upoważnia się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych

w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

3. Zrealizowane przez zakład budżetowy wpływy z najmu i dzierżawy, podlegające rozliczeniu z budżetem, powinny być przekazywane do budżetu do końca każdego półrocza.

§ 14

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

*Przewodniczący Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak*

Komentarz do Budżetu Miasta Milanówka na rok 2008

Przyjęty na XII sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 19 grudnia ubiegłego roku budżet Miasta na rok 2008, jest kolejnym budżetem znacznego wzrostu. Budżet zamyka się kwotą **41 963 950 zł po stronie dochodów** (wzrost o 7,4% w stosunku do roku 2007) i kwotą **46 703 060 zł po stronie wydatków** (wzrost o 14,5%, w stosunku do roku 2007), w tym **wydatki bieżące stanowią 32 689 160 zł** (wzrost o 11,1% w stosunku do roku 2007), a **wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 14 013 900 zł** (wzrost o 23,3% w stosunku do roku 2007).

Dochody opierają się – tak jak w latach ubiegłych – przede wszystkim na wpływach z trzech źródeł: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (52,1% ogółu dochodów), części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących, w tym na pomoc społeczną z budżetu Państwa (21,8% dochodów) i podatków lokalnych (18,2% dochodów).

W zakresie bieżących wydatków, budżet na 2008 rok zapewnia realizację podstawowych wydatków Gminy, w tym na oświatę (30,3% ogółu wydatków), administrację publiczną (16,7% wydatków), pomoc społeczną (12,4% wydatków), kulturę (5,9% wydatków), bezpieczeństwo publiczne (2,8% wydatków), gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości w mieście (2,7 % wydatków) i bieżące utrzymanie dróg (1,7% wydatków).

Wydatki inwestycyjne stanowią 30% ogółu wydatków, co stwarza możliwość realizacji szeregu inwestycji. W ramach branży budowlanej m.in. planujemy I etap budowy nowego przedszkola publicznego przy ulicy Fiderkiewicza 43, na przełomie III i IV kwartału oddamy do użytkowania budynek przy ulicy Spacerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy (Miejska Biblioteka Publiczna i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), referatów Urzędu Miejskiego (Techniczna Obsługa Miasta, Geodezja i Gospodarka Przestrzenna, Ochrona Środowiska i Ogrodnik Miejski), a także na potrzeby organizacji pozarządowych. Na osiedlu przy ulicach Jedwabnej i Na Skraju trwa realizacja III etapu budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – etap ten obejmuje budowę 170 mieszkań, w tym 130 z dofinansowaniem Gminy do udziałów lokatorskich – zakończenie planowane jest na wiosnę 2009 roku. Kontynuowane będą inwestycje związane z modernizacją bazy sportowej, a wśród nich: budowa murawy boiska Ligi Siódemek na Turczynku i modernizacja kortów tenisowych przy MOK. W branży kanalizacyjnej wybudujemy kolejne 3300 mb kanalizacji. Czekamy m.in. III etap inwestycji „Osiedle Gospodarska” i II etap zadania „Wojska Polskiego”. W branży drogowej, na drogach gminnych i powiatowych, ujętych zostało ponad 20 zadań inwestycyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: modernizację ulicy Słowackiego, Piasta, Grudowskiej (Prosta – Graniczna), Krótkiej i Warszawskiej (Brzozowa-Bli-

ska) – nakładki asfaltowe oraz I etap modernizacji ulic Wielki Kąt i Spacerowej.

Niezmiernie ważna jest kontynuacja modernizacji dróg powiatowych. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym, w 2008 roku przewidujemy na ten cel 600 tys. zł i zamierzamy m.in. przeprowadzić modernizację ulicy Dębowej (przed przekazaniem jej Powiatowi w zarząd). W ramach wykupów gruntów zabezpieczyliśmy środki: na I ratę zakupu nieruchomości Turczynek (sposób zagospodarowania nieruchomości bez angażowania środków z budżetu miasta zostanie rozstrzygnięty do końca września br.) oraz na II ratę zakupu Willi „Waleria” przy ul. Spacerowej 20 (przyszłe Centrum Kultury) i nieruchomości przy ulicy Spacerowej 4 (Budynek „D” Urzędu Miejskiego). W branżach wodociągowej i energetycznej uwzględniliśmy większość wniosków złożonych do budżetu przez Mieszkańców – w ten sposób wybudujemy około 500 mb nowych wodociągów i zainstalujemy ponad 20 nowych opraw oświetleniowych.

Należy dodać, że rok 2008 będzie rokiem intensywnych starań o pozyskanie środków unijnych na budowę kanalizacji, budowę nowego przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza 43, adaptację Willi „Waleria” na Centrum Kultury i nieruchomości przy ulicy Spacerowej 4 na potrzeby jednostek i referatów Gminy oraz na rozbudowę Miejskiej Sieci Informatycznej.

*Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki*

Budżet Miasta Milanówka na rok 2008

Dochody budżetu Miasta na 2008 rok oszacowane zostały na kwotę 41.963.950 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 46.703.060 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 7.333.371 zł, natomiast rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 2.594.261 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wys. 41.963.950 zł składają się:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.285.250 zł, co stanowi 98,4% zaplanowanych dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe w wysokości 678.700 zł, co stanowi 1,6% zaplanowanych dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne w wys. 31.977.314 zł, co stanowi 77,5% zaplanowanych dochodów bieżących.
2. Subwencja budżetu państwa w wysokości 5.784.130 zł, co stanowi 14,0% planowanych dochodów bieżących.
3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 3.523.806 zł, co stanowi 8,5% zakładanych dochodów bieżących.

I. Dochody własne – 31.977.314 zł

1. Wpływy z podatków, ustalanych odrębnymi ustawami, oszacowane zostały w łącznej wysokości 7.524.050 zł w tym:
 - z podatku rolnego – 32.450 zł;
 - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 5.078.100 zł;
 - z podatku leśnego – 2.000 zł;
 - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 281.000 zł;
 - z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 130.000 zł;
 - podatek od spadków i darowizn – 550.000 zł;
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 1.450.000 zł;
 - zaległości z podatków zniesionych – 500 zł.
2. Wpływy z opłat zakłada się, że wyniosą 590.100 zł, z tego:
 - opłata skarbową – 91.600 zł;
 - opłata targowa – 185.000 zł;

- za wieczyste użytkowanie gruntów – 43.000 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160.000 zł;
- opłata stała za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 35.000 zł;
- opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 10.500 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 35.000 zł;
- opłata za parkometry – 30.000 zł.

3. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.866.730 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 330.000 zł;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 21.536.730 zł. Powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów.

4. Dochody jednostek budżetowych miasta – 753.760 zł, w tym:

- dochody przedszkola miejskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi – 400.560 zł;
- dochody ZSG Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i wynagrodzenia dla płatnika – 147.900 zł;
- dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci i wyjazdy na basen – 73.900 zł;
- dochody ZSG Nr 3 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, organizację zajęć sportowych, wpływy z prowizji za ubezpieczenie dzieci – 62.500 zł;
- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 24.300 zł;
- dochody Straży Miejskiej z tytułu nakładanych mandatów karnych oraz zwrotu kosztów z PKP za wodę – 23.600 zł;
- dochody Urzędu Miasta z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, refundacji wynagrodzeń z PUP, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, usług reklamowych – 21.000 zł.

5. Pozostałe dochody własne – 1.242.674 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – 87.000 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 70.300 zł;
- wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności (zysku) – 250.000 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie budek telefonicznych – 1.000 zł;

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście – 200.000 zł;
- darowizny od mieszkańców na budowę dróg w mieście – 15.000 zł;
- darowizny mieszkańców na konkurs „Bądź bezpieczny” – 3.500 zł;
- wpływ z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów za tranzyt ścieków – 35.000 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) – 2.019 zł;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących mieszkańcami Milanówka – 465.120 zł;
- dochody należne gminie z tyt. zwrotu przez komornika sądowego wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 7.000 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 106.735 zł.

II. Subwencja ogólna – 5.784.130 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.784.130 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.523.806 zł.

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 3.024.044 zł, w tym na:
 - administrację samorządową – 102.916 zł;
 - Stałą aktualizację spisu wyborców – 2.628 zł;
 - obronę cywilną – 500 zł;
 - świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.400.000 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 54.000 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe) – 428.000 zł;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.000 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 456.749 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe) – 200.000 zł;
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 189.300 zł;
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 18.449 zł;

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 41.000 zł;
 - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 8.000 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 43.013 zł.

- dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu „Kiosk ze szkoleniami” w ramach Priorytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – 43.013 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w łącznej wysokości 675.000 zł.
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych i działek przyległych) – 670.000 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.000 zł.
2. Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 3.700 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 7.333.371 zł, na co składają się:

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 2.604.000 zł;
- kredyt preferencyjny z BOŚ SA I Oddział w Warszawie na wydatki związane z modernizacją dróg gminnych 935.110 zł;
- kredyt komercyjny na częściowe sfinansowanie zakupu nieruchomości przy ul. Turczynek i przy ul. Spacerowej 20 w wys. 1.200.000 zł;
- kredyt komercyjny w wysokości 2.594.261 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 46.703.060 zł. W ramach tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 14.013.900 zł, na dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznaczona jest łącznie 4.585.986 zł, koszty obsługi długu miasta 530.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 27.573.174 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich wynoszą 14.357.413 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 30,0% wydatków ogółem, a wydatki bieżące 70,0%.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wys. 850 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na zabiegi pielęgnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono 2.000 zł.

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

1. Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 250.132 zł, z przeznaczeniem na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłatę roczną za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogami w pasie drogowym (sieć wodociągowa).
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznaczono 150.000 zł. Planuje się położenie wodociągów w ul. Poziomkowej, Szczepkowskiego, Żukowskiej, Asnyka, bocznej od Kazimierzowskiej i bocznej od ulicy Ludnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano łącznie 3.202.000 zł, w tym:

1. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (ul. Warszawska, Średnia, Dębowa) – przeznaczona jest kwota 300.000 zł.
2. Wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie 800.000 zł.
3. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników przeznaczona jest kwota 2.100.000 zł. W 2008 roku realizowane będą prace w ulicach: Głowackiego, Skośna, Słowackiego, Długa, Królowej Jadwigi, Fiderkiewicza, Piasta, Warszawska, Grudowska, Wielki Kąt, Spacerowa, Stawy, boczna od Dębowa, Jedwabna, Sosnowa, boczna od Kościuszki (za pawilonami).
4. Na koszty obsługi parkometrów w strefie płatnego parkowania – przeznaczona jest kwota 2.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się łącznie 2.825.185 zł, z tego:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 500.000 zł.
2. Na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM zabezpieczona jest kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w bu-

dynkach komunalnych, ułożenie kostki brukowej na targowisku i modernizację basenu miejskiego.

3. Na wydatki bieżące związane z opracowaniem opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty przeznaczona jest kwota 325.185 zł.
4. Na wydatki inwestycyjne związane z przejęciem gruntów pod poszerzenie lub budowę ulic, zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup nieruchomości „Turczynek” zaplanowano 800.000 zł.
5. Na wpłatę wkładu pieniężnego – partycypacyjnego na rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowę budynków mieszkalnych przeznaczono 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 69.000 zł.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznaczona jest kwota 85.000 zł.
3. Na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 23.500 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosą 7.781.324 zł i zostały przeznaczone następująco:

1. Koszty realizacji zadań zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 284.884 zł.
2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano w wys. 192.400 zł.
3. Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków, koszty plac i obsługi interesantów wyniosą 4.276.540 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie 2.830.600 zł, w tym: 137.000 zł na zakupy sprzętu komputerowego, 1.203.600 zł na zapłatę II raty za zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 4, 800.000 zł na adaptację budynku przy ul. Spacerowej 4, 70.000 zł na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Warszawskiej 18, 310.000 zł na budowę miejskiej sieci informatycznej, 250.000 na

modernizację poczekalni dworca kolejowego.

4. Wydatki na promocję miasta zaplanowano w wys. 256.900 zł.

DZIAŁ 751

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

Kwota 2.628 zł przeznaczona jest na wypłaty dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę 1.304.424 zł. Środki zostaną wykorzystane następująco:

1. Na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku, nagrody za osiągnięcia w służbie oraz na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono łącznie 30.000 zł.
2. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 117.000 zł.
3. Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 2.000 zł.
4. Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano 923.924 zł oraz 50.000 zł na zakup samochodu służbowego.
5. W budżecie miasta, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, utworzono rezerwę celową w wys. 20.000 zł.
6. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 101.500 zł na: organizację konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, sterylizację, kastrację, interwencyjne usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz ich obserwację pod kątem chorób zakaźnych, wydatki związane z odwodnieniem terenów publicznych w południowej części miasta, wydatki związane z obsługą monitoringu ulicznego. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 60.000 zł na IV etap budowy monitoringu wizyjnego miasta.

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 138.700 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 530.000 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Na wypłaty świadczeń rekompensujących żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe zabezpiecza się kwotę 500 zł.
2. Ogólną rezerwę na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wys. 100.000 zł.
3. Planowana na 2008 rok roczna wpłata do budżetu państwa wynosi 522.861 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana kwota 13.772.711 zł obejmuje następujące wydatki:

1. Szkoły podstawowe.
 - na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono 4.253.948 zł;
 - środki na dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w wys. 1.165.440 zł;
 - w ramach wydatków inwestycyjnych na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano 120.000 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
 - koszty utrzymania szkolnych oddziałów zerowych w miejskim przedszkolu wyniosą 232.513 zł;
 - na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono środki w wys. 163.400 zł.
3. Przedszkola.
 - na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie miejskiego Przedszkola Nr 1 wraz z kosztami żywienia dzieci przeznaczono 1.658.332 zł;
 - na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1.007.706 zł;
 - na budowę budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza (I etap) przeznaczono 400.000 zł.
4. Gimnazja.
 - koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 wyniosą 3.439.869 zł;
 - na dotację dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano 397.440 zł.
5. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 90.000 zł.
6. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 48.807 zł, w tym 6.883 zł na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zająć dydaktycznych doradcy metodycznego. Ponadto na wynagrodzenia egzaminatorów i obsługę komisji powoływanych w celu awansu zawodowego nauczycieli zaplanowano 2.100 zł.

7. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 520.294 zł.
8. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 152.862 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.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano 290.000 zł, w tym:

1. Na wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii – 15.000 zł.
2. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 145.000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „ zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych promującego zdrowy styl życia” w wys. 10.000 zł.
3. Na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia (badania mieszkańców) – 130.000 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono 5.736.010 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 128.100 zł.
2. Na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, realizację zaliczki alimentacyjnej oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2.400.000 zł.
3. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 54.000 zł.
4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczają się łącznie 1.194.450 zł.
5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 451.000 zł.
6. Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota

1.124.910 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.300 zł.

7. Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się łącznie kwotę 187.200 zł.
8. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na: dożywianie dzieci w szkołach wys. 105.000 zł, wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku w wys. 50.050 zł oraz na realizację Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach przyjętej „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Milanówek na lata 2005-2010” przeznaczono 28.000 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Na koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Informacji (MCI) zaplanowano kwotę 6.000 zł.
2. Na realizację projektu „Kiosk ze szkoleniami” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano 43.013 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano 364.920 zł, w tym:

1. Na wydatki osobowe (płace, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych) nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 263.580 zł.
2. Na wydatki związane z prowadzeniem Miejskiej Świetlicy Opiekuńczej – Wychowawczej oraz na zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy zaplanowano kwotę 70.000 zł.
3. Na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato – Zima” przeznaczają się 17.000 zł.
4. Na pomoc materialną oraz wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zaplanowano łącznie kwotę 14.340 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zaplanowano środki w wys. 5.316.500 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 1.841.500 zł, a inwestycyjne 3.475.000 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 3.300.000 zł. W 2008 roku planuje się budowę kanalizacji w ulicach: osiedla „Gospodarska”, Wierzbowej, Wojska Polskiego i Krasińskiego, Wojska Polskiego i Mickiewicza, Kazimierzowska i Modrzewio-

wa oraz sporządzenie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie do Funduszu Spójności.

2. Na gospodarkę odpadami (promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługę kompostowni, wywóz odpadów niebezpiecznych) zabezpieczono łącznie środki w wysokości 170.000 zł.
3. Na utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych przeznaczają się łącznie 747.000 zł.
4. Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 289.000 zł.
5. Na wykonanie oceny stanu hydrologicznego (zgodnie z przyjętym Programem Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka ww. programem) planuje się kwotę 10.000 zł.
6. Oświetlenie ulic.
 - koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja i remonty punktów świetlnych wyniosą 600.000 zł;
 - w ramach inwestycji przeznaczono kwotę 150.000 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego.
7. W ramach pozostałej działalności na wydatki związane z obsługą słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych, ogrodzeniem miejsc użyteczności publicznej zaplanowano 23.500 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup urządzeń na place zabaw przeznaczono 25.000 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą 2.746.300 zł i obejmują:

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wys. 1.000.000 zł.
2. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 220.000 zł.
3. W ramach pozostałej działalności na koszty zatrudnienia sekretarza Komisji w konkursie na zagospodarowanie Willi Waleria planuje się wydatki w wys. 32.300 zł, na zakup nagród na konkursy literackie i recytatorskie oraz organizację wyjazdów do Włoch w ramach współpracy kulturalnej miast zaplanowano łącznie w wys. 15.000 zł oraz 2.000 zł na wypłaty stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.
4. W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczają się łącznie 1.477.000 zł, w tym: na zakup willi „Waleria” 867.000 zł, na adaptację willi Waleria na Centrum Kultury 550.000 zł i 60.000 zł na budowę pomnika Jana Pawła II.

DZIAŁ 925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRO- NIONEJ PRZYRODY

Na pielęgnację drzew – pomników przyrody przeznaczają się kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 1.419.502 zł na następujące wydatki:

1. Miejska Hala Sportowej – na bieżące utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposażenia przeznaczono łącznie kwotę 173.002 zł.
2. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 1.100.000 zł, w tym: 735.000 zł na sfinansowanie budowy „Centrum Sportu i Rekreacji - Grudów”, 100.000 zł na modernizację stadionu Turczynek oraz 265.000 zł na modernizację kortów tenisowych.
3. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowano 41.500 zł na organizację zawodów sportowych oraz na dotacje dla stowarzyszeń zaplanowano 105.000 zł na dofinansowanie prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano środki w wysokości 2.594.261 zł.

INWESTYCJE 2008

Lp	Rodzaj inwestycji	Plan na 2008 [zł]	udział %
1.	Wodociągowa	150 000	1,1%
2.	Kanalizacyjna	3 300 000	23,5%
3.	Budowlana	3 350 000	23,9%
4.	Drogowa	2 100 000	15,0%
5.	Energetyczna	520 000	3,7%
6.	Wykup gruntów i nieruchomości	2 870 000	20,5%
7.	Środki przekazane dla JST* na inwestycje	300 000	2,1%
8.	Zakup środków trwałych	223 300	1,6%
9.	Dotacja ZGKiM	200 000	1,4%
10.	TBS**	1 000 000	7,1%
R A Z E M:		14 013 300	100,0%

* JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego

** TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Branża wodociągowa – ogółem 150 000 zł

Lp Planowane zadanie inwestycyjne

1. Dokumentacje projektowe wodociągów
2. Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej
3. Budowa wodociągu w ul. Szczepkowskiego
4. Budowa wodociągu w ul. Żukowskiej
5. Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Kazimierzowskiej
6. Budowa wodociągu w ul. Asnyka – projekt

Zadania, które będą realizowane w przypadku wzrostu dochodów i możliwości korekty budżetu:

1. Budowa wodociągu w ul. Asnyka
2. Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Ludnej
3. Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej
4. Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Łąkowej
5. Budowa wodociągu w ul. 3 Maja
6. Budowa wodociągu w ul. Ptasiej
7. Budowa wodociągu w ul. Grudowskiej (Wiatraczna – Brwinowska)

Branża kanalizacyjna – ogółem 3 300 000 zł

Lp Planowane zadanie inwestycyjne efekt rzeczowy

1. Dokumentacje techniczne przyszłych inwestycji
2. Przygotowanie dokumentów i wniosku do dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w os. „Gospodarska” (ul. Topolowa, Lipowa, Leśny Ślad, Kościuszki i boczne od głównych) – kontynuacja
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Chopina, Mickiewicza, Krasińskiego do Grodeckiego II etap 1600 m
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej 150 m

Zadania, które będą realizowane w przypadku wzrostu dochodów i możliwości korekty budżetu:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczykowej
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej 55-57 – przedłużenie

Branża budowlana – ogółem 3 350 000 zł

Lp Planowane zadanie inwestycyjne

1. Adaptacja budynku przy ul. Spacerowej 4
2. Modernizacja kotłowni w bud. przy ul. Warszawskiej 18
3. Modernizacja obiektów kolejowych – poczekalnie
4. Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza (I etap – projekt, rozpoczęcie budowy)
5. Adaptacja willi „Waleria” – projekty adaptacji, konkurs na ogród, zabezpieczenie obiektu
6. Modernizacja kortów tenisowych przy MOK – kontynuacja
7. Modernizacja stadionu przy ul. Turczynek – kontynuacja
8. Budowa pomnika i zagospodarowanie skweru Jana Pawła II

Branża drogowa – ogółem 2 100 000 zł

Lp Planowane zadanie inwestycyjne

1. Słowackiego – nakł. asf., chodnik 600 mb
2. Wielki Kąt (Krakowska – Spacerowa) – tłuczeń, chodnik 400 mb
3. Spacerowa (Wielki Kąt – Słowackiego) asfalt, (Mickiewicza – Krasińskiego) kostka, chodnik 400mb
4. Stawy – tłuczeń, chodnik 300 mb
5. Królowej Jadwigi (Starodęby – Spacerowa) – kostka, chodnik 170 mb
6. Piasta (Dworcowa – Podgórna) – nakładka asfaltowa 200 mb, przebudowa parkingu przy Przychodni
7. Pawilony przy ul. Krakowskiej – ciąg pieszo-jezdny 230 mb
8. Dębowa – boczna 70 mb
9. Warszawska – nakładka asfaltowa 470 mb
10. Grudowska (Prosta – Graniczna) – nakładka asfaltowa 200 mb
11. Fiderkiewicza (Krótka – Leśna) – chodnik 100 mb
12. Krótka – nakładka asfaltowa
13. Długa – chodnik – kontynuacja 180 m
14. Skośna – tłuczeń, chodnik 330 mb
15. Cicha (Marszałkowska w kier. Nowowiejskiej 120 mb) – jezdnia kostka
16. Szkolna – poszerzenie przy ZSG nr 1 250 mb
17. Bociania przebiecie do Nadarzyńskiej 130 mb
18. Nadarzyńska – chodnik – kontynuacja 180 mb

Zadania, które będą realizowane w przypadku wzrostu dochodów i możliwości korekty budżetu:

1. Kraszewskiego – chodnik
2. Krasińskiego (Kościuszki – Parkowa)
3. Plantowa (Wielki Kąt – Stawy) tłuczeń 150 mb
4. Literacka – nakładka asfaltowa
5. Wiejska (Czubińska – Wylot) – chodnik
6. Wójtowska (Zaciszna – Wiejska)
7. Zielona – kostka
8. Wylot (przepompownia – Klonowa) 380 mb
9. Fałęcka – kostka, chodnik 250 mb
10. Naddawki kontynuacja
11. Kasztanowa – boczna – łącznik wzdłuż Królewskiej 200 mb
12. Bliska – kostka, chodnik 250 mb

Branża drogowa – ogółem 2 100 000 zł**Lp Planowane zadanie inwestycyjne**

- | | |
|-----|--|
| 13. | Na Skraju – kostka 250 mb |
| 14. | Jedwabna – tłuczeń |
| 15. | Leśna – asfalt 300 mb |
| 16. | Przechodnia, Graniczna II etap |
| 17. | Sosnowa (Polna – Inżynierska) chodnik, kostka 200 mb |
| 18. | Staszica (Wysoka – zakręt) – chodnik |
| 19. | Wysockiego (Łączna – Berliny) – jezdnia |
| 20. | Głowackiego (Szkolna – Miła) |

Branża energetyczna – ogółem 520 000 zł**Lp Planowane zadanie inwestycyjne**

- | | |
|----|--|
| 1. | Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej – II etap |
| 2. | Instalacja monitoringu ulicznego – kontynuacja |
| 3. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Czubińska, Grudowska, boczna od Kościuszki) |
| 4. | Dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia |

Wykupy gruntów i nieruchomości – ogółem 2 870 600 zł**Lp Planowane zadanie inwestycyjne**

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Wykup i zakupy gruntów pod drogi gminne | 300000 |
| 2. | Zakup willi „Waleria” na Centrum Kultury – II rata | 867000 |
| 3. | Zakup budynku Spacerowa 4 – II rata | 1203600 |
| 4. | Zakup nieruchomości Turczynek | 500000 |

Środki przekazane dla JST na inwestycje – ogółem 300 000 zł

- | | |
|----|--|
| 1. | Dofinansowanie modernizacji ulic powiatowych na terenie Milanówka realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg (Średnia, Dębowa) |
|----|--|

Zakupy środków trwałych – ogółem 223 300 zł**Lp Planowane zadanie inwestycyjne**

- | | |
|----|--|
| 1. | Zakup komputerów i programów dla Urzędu Miejskiego |
| 2. | Zakupy inwestycyjne dla OPS |
| 3. | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej |
| 4. | Zakupy urządzeń zabawowych na place zabaw |