

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012

MIASTA MILANÓWKA

NR 121/XIII/11

z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d 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. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 51 759 870 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 51 244 870 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 515 000 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 50 655 089 zł,

- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42 608 990 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29 927 227 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 770 089 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 157 138 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 896 310 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 158 337 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 73 920 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 2 553 196 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 046 099 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 546 099 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 25 821 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0 zł;

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 500 000 zł

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 104 781 zł, która w kwocie 1 104 781 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 750 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 854 781 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

tabela nr 4

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 750 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	950	1 250 000
Rozchody ogółem:			4 854 781
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 854 781

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2012 do kwoty 2 500 000 zł, z tego na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych do kwoty 2 500 000 zł;

2) kredytów zaciąganych w 2012 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 500 000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka;
- 2) z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 500 000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 288 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 512 000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112 000 zł;
- 2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 550 000 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen w sezonie letnim – 209 950 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 39 050 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 301 000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) 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 zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2012 rok oszacowane zostały na kwotę 51 759 870 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 50 655 089 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 3 750 000 zł, natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 4 854 781 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WARTOŚCI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

dochody bieżące **40 000 zł**

- § 0690 obejmuje planowane dochody Straży Miejskiej w wysokości 40 000 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące **408 000 zł**

dochody majątkowe **515 000 zł**

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 85 000 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 320 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,

- § 0760 obejmuje wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 25 000 zł,

- § 0770 obejmuje planowane dochody w kwocie 490 000 zł, w tym: 90 000 zł z tytułu rat za sprzedaż udziału gminy w nieruchomościach wynikające z aktów notarialnych z lat ubiegłych oraz 400 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej położonej przy ul. Warszawskiej 18 A,

- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

dochody bieżące **136 998 zł**

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 106 930 zł,

- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 68 zł pobieranych z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- § 0830 obejmuje planowane dochody z tytułu wpływów z usług uzyskiwanych w Urzędzie Miasta w kwocie 16 000 zł,

- § 0970 obejmuje planowane dochody, które uzyska Urząd Miasta w kwocie 14 000 zł z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz opłat za prawa autorskie do Biuletynu Miasta Milanówka.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dochody bieżące **2 776 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 2 776 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu Miasta Milanówka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody bieżące **29 600 zł**

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej w kwocie 300 zł,

- § 0570 w kwocie 23 500 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

- § 0920 są to planowane dochody w kwocie 400 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej,

- § 0970 obejmuje planowane przez Straż Miejską wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 zł,

- § 0960 w kwocie 5 000 zł są to planowane wpłaty darowizny z przeznaczeniem na organizację akcji „Bądź Bezpieczny”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące **36 349 314 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 28 316 779 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy w 2012 r. w PIT wynosi 37,26 %.

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 150 000 zł, wpłacanych przez Urzędy Skarbowe.

Planowane dochody w paragrafach 0310, 0320, 0330, 0340 obejmują wpływy z podatków pobieranych od osób fizycznych i prawnych, z terenu Milanówka.

Planuje się w 2012 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 5 033 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 55 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 3 000 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 308 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 110 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 600 000 z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku realizują urzędy skarbowe i przekazują otrzymane dochody na rachunek budżetu Miasta.

Planowane dochody w § 0410 w wysokości 80 000 zł stanowi opłata skarbową.

Wpływy w 2012 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 195 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka planuje się w kwocie 310 000 zł.

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 62 335 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz renty planistycznej.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 040 000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Planowane są dochody w § 0590 w wysokości 200 zł za koncesje i licencje.

Planuje się w § 0910 dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 76 000 zł oraz w § 0690 wpływy z różnych opłat na kwotę 10 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące

9 047 314 zł

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 10 000 zł stanowią odsetki bankowe uzyskiwane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Miasta.

Plan dochodów w § 2920 to subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 9 037 314 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące

1 620 336 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0690 w kwocie 26 000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- § 0750 z tytułu dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 9 000 zł,
- § 0830 z usług w kwocie 945 936 zł, na które składają się opłaty za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkół,
- § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 7 000 zł,
- § 0970 w kwocie 558 480 zł to wpływy z dochodów wpłacanych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej, na terenie Milanówka;
- § 2007 w kwocie 62 832 zł to dotacja celowej z budżetu UE w związku z podpisaniem umowy o realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Milanówek" ;
- § 2009 w kwocie 11 088 zł to dotacja celowa z budżetu państwa w związku z podpisaniem umowy o realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Milanówek.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

dochody bieżące

1 480 zł

Plan w § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 1 480 zł pozyskiwane przez Urząd Miasta z tytułu dzierżawy sprzętu rehabilitacyjnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

dochody bieżące

3 175 552 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0830 w kwocie 67 000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze,
- w § 0920 to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej - 5 000 zł,

- w § 0970 w kwocie 8 500zł stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych płatności podatku od wynagrodzeń, odpłatność za posiłki oraz środki stanowiące zwrot nienależnie pobranych zasiłków oraz stanowiące odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych,
- w § 2010 stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 373 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 8 600 zł oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 18 700 zł,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 23 700 zł, na zasiłki i pomoc w naturze - 95 000 zł, na zasiłki stałe - 318 000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 185 000 zł oraz na pozostałą działalność - 51 000 zł,
- w § 2360 obejmuje planowane dochody z tytułu realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 052 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące**

361 500 zł

Plan dochodów w § 0570 zł stanowi planowane kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska za usunięcie drzew bez decyzji administracyjnej w kwocie 8 800 zł, w § 0690 planuje się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 21 200 zł. W § 0830 planuje się wpływy z usług m.in. zwrot kosztów za oświetlenie budek telefonicznych na kwotę 1 500 zł. W związku z opłatami za tranzyt ścieków od gminy Brwinów i gminy Podkowa Leśna oraz w związku z opłatami za przyłącza kanalizacyjne w § 0970 planuje się wpływy w wysokości 330 000 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
dochody bieżące**

72 000 zł

Plan w § 0750 obejmuje dochody w kwocie 42 000 zł z najmu i dzierżawy hali sportowej przy Zespole Szkół Gminnych Nr 1 oraz 30 000 zł przy Zespole Szkół Gminnych Nr 3.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 3 750 000 zł, na co składa się kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000 zł oraz wolne środki w kwocie 1 250 000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2012 osiągnie wielkość 31 238 162,70 zł co oznacza, że realizacja długu w stosunku do dochodów liczona po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu długu powstałego z kredytów pobranych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych osiągnie procentowy wskaźnik równy 50,16 % (maksymalny wskaźnik – 60 %).

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 50 655 089 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczona jest 8 046 099 zł, na dotacje dla: zakładu budżetowego, Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowych instytucji kultury, Komendy Policji, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznaczona jest łącznie kwota 5 896 310zł, na koszty obsługi długu miasta przeznaczona jest kwota 2 553 196 zł, na pozostałe wydatki bieżące 34 159 484 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18 770 089 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 15,88 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 84,09 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
wydatki bieżące**

216 300 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 215 300 zł na roboty przy rowach melioracyjnych (w tym kwota 43 000 zł na remont przepustu pod ul. Szkolną, udrożnienie drenażu w rejonie ulic Kwiatowa i Wylot) oraz wpłatę w wysokości 1 000 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
wydatki majątkowe**

6 166 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 6 166 zł na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, która zostanie przekazana do Województwa Mazowieckiego, realizującego powyższe zadanie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
wydatki majątkowe **1 663 520 zł**

Na zadania inwestycyjne – (zgodnie z tabelą nr 3):

1. planuje się wykupy wodociągów w drogach gminnych na łączną kwotę 115 520 zł w tym: w ul. Lawendowej w kwocie 19 520 zł, w ul. Brwinowskiej w kwocie 35 000 zł, w ul. Miłej w kwocie 19 000 zł, w ul. bocznej od Podwiejskiej w kwocie 12 000 zł, w ul. Rososzańskej w kwocie 30 000 zł;
2. na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)” planuje się kwotę 1 548 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
wydatki bieżące **1 061 400 zł**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 1 061 400 zł, w tym:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 100 700 zł;
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie 953 132 zł;
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie Milanówka w kwocie 2 568 zł;
4. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów zaplanowano w kwocie 5 000 zł.

Dział 630 - Turystyka
wydatki bieżące **3 000 zł**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę 3 000 zł na koszty związane z renowacją i montażem tablic informacyjnych na szlaku spacerowym „Milanówek Mały Londyn” .

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
wydatki bieżące **1 021 500 zł**
wydatki majątkowe **766 000 zł**

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się łącznie 1 787 500 zł, z tego:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotacja przedmiotowa na wydatki bieżące wyniesie 550 000 zł;
2. na wydatki bieżące związane między innymi z dzierżawą i utrzymaniem dworca i poczekalni PKP, 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 na drogi przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 471 500 zł;
3. na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów, na zakup nieruchomości pod drogi tworzone lub poszerzane, zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 166 000 zł;
4. na ratę za zakup gruntu pod budynki mieszkalne na budowę IV etapu TBS przeznaczono kwotę w wysokości 600 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące **213 000 zł**

1. Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka, kosztów gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 160 000 zł.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 50 000 zł.
3. Na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 3 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
wydatki bieżące **6 161 332 zł**
wydatki majątkowe **19 655 zł**

Wydatki tego działu przeznaczono na:

1. koszty realizacji zadań zleconych wykonywanych przez 5 pracowników Urzędu Miasta (Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna, Ewidencja Ludności) w kwocie 346 140 zł, w tym kwota 106 930 zł pochodzi z budżetu państwa;
2. wydatki Rady Miasta zaplanowano w wysokości 197 000 zł;

3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki i Spacerowej, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 5 368 492 zł;
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 226 000 zł;
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 23 700 zł oraz kwotę 19 655 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, która zostanie przekazana do Województwa Mazowieckiego, realizującego to zadanie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące **2 776 zł**

Kwota 2 776 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
wydatki bieżące **1 596 600 zł**

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku i nagrody za osiągnięcia w służbie przeznaczono dotację w kwocie 30 000 zł;
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 250 000 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 200 000 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 50 000 zł);
3. na wydatki w ramach zadań zleconych związane z obroną cywilną zaplanowano 300 zł, środki pochodzą z budżetu państwa;
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 280 300 zł;
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 36 000 zł na: organizację konkursu „Bądź bezpieczny” i wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt między innymi sterylizację i kastrację zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
wydatki bieżące **1 350 000 zł**

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 1 350 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące **1 239 304 zł**

1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 288 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 112 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z oświatą tworzy się w kwocie 400 000 zł.
2. Planowana na 2012 rok roczna wpłata do budżetu państwa wynosi 439 304 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
wydatki bieżące **17 963 851 zł**
wydatki majątkowe **924 900 zł**

1. Szkoły podstawowe
 Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 4 849 938 zł oraz na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 16 420 zł.
 Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w wysokości 1 375 270 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 Na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych zabezpieczono środki w wysokości 240 000 zł.
3. Przedszkola
 Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola miejskiego wraz z kosztami żywienia dzieci przeznaczono 3 320 485 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 4 000 zł. Ponadto kwotę 1 203 196 zł przeznaczają się na odsetki od wykupu wierzytelności związanego z budową budynku publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza.
 Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 202 344 zł.
 Na koszty związane z budową publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przeznaczono 924 900 zł (wykup wierzytelności).

4. Inne formy wychowania przedszkolnego
W ramach dotacji zaplanowano kwotę 23 071 zł dla punktu przedszkolnego.
5. Gimnazja
Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 wyniosą 4 119 138 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w tych jednostkach wyniosą 8 560 zł.
Na dotację dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 541 625 zł.
6. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 115 000 zł.
7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 47 938 zł.
8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 677 174 zł.
9. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 145 772 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.
Ponadto w związku z podpisaniem umowy o realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Milanówek" zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 73 920,00 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

wydatki bieżące

494 000 zł

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 18 000 zł;
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 292 000 zł.
W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 86 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki i ochrony”.
3. na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia: szczepienia ochronne, badania profilaktyczne przeznaczono kwotę 184 000 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

wydatki bieżące

5 914 862 zł

wydatki majątkowe

7 750 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 350 000 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 2 379 500 zł (w tym kwotę 5 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości 1 500 zł), kwota 2 373 000 to środki z budżetu państwa w ramach zadań zleconych;
3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 41 600 zł, z czego kwota 8 600 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz kwota 23 700 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące;
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 335 610 zł (zasiłki okresowe), z czego kwota 95 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 384 000 zł;
6. na wypłatę zasiłków stałych 397 500 zł, z czego kwota 318 000 to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa;
7. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 533 952 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 318 700 zł, z czego kwota 18 700 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa;
9. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 174 000 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci – 164 000 zł, z czego kwota 51 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa. Wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych

wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób - 10 000 zł.

10. w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 7 750 zł na zakup pieca grzewczego do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące

556 923 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki osobowe (płace, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych) nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 446 323 zł;
2. na wydatki związane z prowadzeniem Miejskiej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w ramach wychowania pozaszkolnego przeznaczono kwotę 60 600 zł;
3. na dotacje dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 50 000 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

wydatki bieżące

2 675 500 zł

wydatki majątkowe

4 658 108 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki majątkowe: związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 3 425 108 zł, związane z budową przyłączy kanalizacyjnych przeznaczono kwotę 520 000 zł oraz na wykupy kanałów sanitarnych przeznaczono kwotę 158 000 zł (zgodnie z tabelą nr 3);
2. na wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej „Wod-Kan” zaplanowano kwotę 500 000 zł;
3. na wydatki majątkowe na budowę oświetlenia w ulicach gminnych: Kasztanowej, Kolorowej, Obwodu AK Bazant, Stokrotki, Niezapominajki, bocznej od Królewskiej i w Parku Lasockiego zaplanowano kwotę 55 000 zł;
4. na wydatki bieżące w ramach oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 233 000 zł z przeznaczeniem na płatności za odprowadzanie ścieków i dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków;
5. na gospodarkę odpadami (wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługę kompostowni, wywóz odpadów niebezpiecznych, wywóz wiosenny i jesienny liści oraz promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,) zabezpieczono łącznie środki w wysokości 502 000 zł;
6. na utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych przeznacza się łącznie 705 000 zł;
7. na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 320 000 zł;
8. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 1 200 zł;
9. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę 100 000 zł;
10. wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 753 300 zł;
11. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 31 000 zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zakup materiału roślinnego na urządzenie i utrzymanie zieleni między innymi w celu zadrzewienia i zakrzewienia terenu Miasta oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące

1 327 400 zł

Wydatki realizowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 890 000 zł;
2. dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 305 000 zł;
3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 101 400 zł, w tym 100 000 zł jako dotację celową 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 na kulturę zaplanowano kwotę 31 000 zł, w tym 25 000 zł na dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury oraz edukacji dorosłych”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**wydatki bieżące****21 000 zł**

Na pielęgnację drzew – pomników przyrody przeznaczona jest kwota 1 000 zł. Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota 20 000 zł na realizację programu ochrony i kształtowania środowiska Miasta Milanówka wraz z programem gospodarki odpadami oraz programu ochrony jerzyka.

Dział 926 – Kultura fizyczna**wydatki bieżące****790 242 zł**

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

1. na utrzymanie obiektów sportowych – hal sportowych w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 planuje się kwotę 487 242 zł;
2. w ramach rozdziału: Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 303 000 zł, w tym: 20 000 zł na stypendia i nagrody, 268 000 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, 15 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 4 854 781 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 1 350 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz kwotę w wysokości 1 203 196 zł na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności.

Planowana relacja spłat zadłużenia wraz z odsetkami w stosunku do dochodów osiągnięte poziom po uwzględnieniu wyłączeń 12,45 % (maksymalny poziom to 15 %).