

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2016 rok oszacowane zostały na kwotę 67 060 599,49 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 64 737 066,49 zł. Przychody budżetu z tytułu emisji obligacji określono na kwotę 3 000 000 zł, natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 5 323 533 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

dochody bieżące **44 000 zł**

- § 0570 obejmuje planowane dochody w wysokości 2 000 zł z tytułu opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku braku opłaty parkingowej,
- § 0690 obejmuje planowane dochody Straży Miejskiej w wysokości 42 000 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące **325 000 zł**
dochody majątkowe **19 000 zł**

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 1 000 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0550 obejmuje planowane dochody w kwocie 64 000 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 255 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 7 000 zł,
- § 0770 obejmuje wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 000 zł,
- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

dochody bieżące **149 264 zł**

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 89 205 zł (z tego, kwota 52 829 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 36 376 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 59 zł pobierane z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- § 0970 planuje się dochody w wysokości 60 000 zł z:

a) odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta;

b) potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy.

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

dochody bieżące **3 292 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 292 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 **17 200 zł**

dochody majątkowe **3 000 zł**

- § 0570 w kwocie 10 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

- § 0690 w kwocie 200 zł z stanowi wpływy w Straży Miejskiej z tytułu kosztów upomnienia,

- § 0920 są to planowane dochody w kwocie 250 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej,

- § 0970 obejmuje planowane przez Straż Miejską wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 zł (potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy),

- § 0960 w kwocie 6 500 zł są to planowane wpłaty darowizny z przeznaczeniem na organizację akcji „Bądź Bezpieczny”,

- § 0870 w kwocie 3 000 zł obejmuje dochody majątkowe w Straży Miejskiej uzyskane ze sprzedaży pojazdu służbowego Fiat Doblo.

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

dochody bieżące **44 786 691,59 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 35 497 819 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Planowany udział gmin w PIT na 2016 r. wynosi 37,79 %. Planowane wpływy z tego tytułu są wyższe niż w 2015 roku o kwotę 4 756 056,12 zł (plan 3 kw. 2015 r. wynosi 30 741 762,88 zł).

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 140 000 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 2016 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 6 350 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 40 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 3 080 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 358 500 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 112 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 400 000 zł 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 60 000 zł stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2016 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 342 300 zł.

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 70 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 123 392,59 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Planuje się w § 0910 dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 79 600 zł oraz w § 0690 dochody z tytułu różnych opłat 15 000 zł (koszty upomnień wystawianych od zaległości podatkowych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące

11 663 618 zł

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 30 000 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 11 633 618 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące

2 853 266 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0660 z usług w kwocie 167 933 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0670 z usług w kwocie 478 705 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- § 0830 z usług w kwocie 566 400 zł, na które składają się opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych,
- § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 5 800 zł,
- § 0970 w kwocie 750 943 zł to wpływy z dochodów wpłacanych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych,

oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej, szkół niepublicznych lub gimnazjów niepublicznych na terenie Milanówka;

- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 883 485 zł na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

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

3 616 816 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0690 w kwocie 500 zł z tytułu kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w Ośrodku Pomocy Społecznej,

- w § 0830 w kwocie 40 000 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 4 000 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 800 zł,

- w § 0970 w kwocie 10 800 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatność za posiłki, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych płatności podatku od wynagrodzeń,

- 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 – 2 911 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 12 800 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14 000 zł oraz na pomoc dla cudzoziemców – 1 500 zł.

- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 39 600 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 75 500 zł, na zasiłki stałe – 302 500 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 153 800 zł oraz na pozostałą działalność – 50 000 zł,

- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące

2 057 424 zł

dochody majątkowe

1 520 547,90 zł

W ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 22 000 zł, z tego: w § 0570 zł planuje się wpływy z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy o ochronie środowiska za usunięcie drzew bez decyzji administracyjnej

w kwocie 2 000 zł oraz w § 0690 planuje się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 20 000 zł.

W § 0490 dochody w wysokości 2 000 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W § 0830 planuje się wpływy zwrot kosztów za oświetlenie budek telefonicznych na kwotę łączną 1 500 zł. W związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 33 924 zł.

W § 6207 i 6617 planuje się dochody majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” w wysokości 1 056 880 zł oraz w Pozostałej działalności na projekt pn. „PTO-poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach poprawy spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w wysokości 463 667,90 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 3 000 000 zł, na co składa się emisja obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 osiągnie wielkość 20 492 917,30 zł i będzie niższe niż na koniec 2015 roku.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 64 737 066,44 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 9 236 200,97 zł, na dotacje m.in. dla: zakładu budżetowego, Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowych instytucji kultury, samorządu Województwa Mazowieckiego, Komendy Policji, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznacza się łącznie kwotę 9 851 401 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 628 450 zł, na pozostałe wydatki bieżące 45 021 014,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 22 880 098,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 14,27 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 85,73 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

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

156 045 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 120 000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, ponadto kwotę 35 045 zł przeznaczono na składkę do spółek wodnych w Milanówku i w Brwinowie oraz kwotę w wysokości 1 000 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

| | |
|--------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 3 000 zł |
| wydatki majątkowe | 426 900 zł |

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 3 000 zł na dostawę wody do źródeł ulicznych oraz zaplanowano kwotę 426 900 zł na zadania majątkowe pn.:

1. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej” planuje się kwotę 45 300 zł,
2. „Budowa wodociągu w ulicy Lazurkowej” planuje się kwotę 106 000 zł,
3. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek – budowa SUW na Skraju” planuje się kwotę 109 600 zł,
4. „Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej” planuje się kwotę 166 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

| | |
|--------------------------|------------------------|
| wydatki bieżące | 1 626 699,64 zł |
| wydatki majątkowe | 1 140 000,00 zł |

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 159 000 zł;
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 1 347 500 zł;
3. wykonanie ekspertyz kwotę 60 000 zł;
4. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 35 199,64 zł;
5. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 25 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Przebudowa ulicy Lipowej” na kwotę 30 000 zł,
2. „Przebudowa ulicy Olszowej” na kwotę 30 000 zł,
3. „Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki – Parkowa” na kwotę 740 000 zł,
4. „Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej” na kwotę 30 000 zł,
5. „Budowa ulicy Jerzyków” na kwotę 30 000 zł,
6. „Budowa studni chłonnych w drogach gminnych” na kwotę 60 000 zł,
7. „Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku” na kwotę 120 000 zł,
8. „Przebudowa ulicy Uroczej” na kwotę 30 000 zł,
9. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – Nadarzyńska” na kwotę 35 000 zł,
10. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza” na kwotę 35 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

| | |
|--------------------------|------------------|
| wydatki bieżące | 2 000 zł |
| wydatki majątkowe | 60 000 zł |

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 2 000 zł na koszty związane z renowacją tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały Londyn”, „Szlak Willowy” i „Szlak Chopinowski”.

Zaplanowano zadanie majątkowe pn. „Budowa ogrodzenia oraz budynku w systemie modułowym na terenie Amfiteatru w Milanówku” w kwocie 60 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

| | |
|--------------------------|---------------------|
| wydatki bieżące | 1 260 300 zł |
| wydatki majątkowe | 1 828 875 zł |

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 500 000 zł;
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami między innymi z dzierżawą i utrzymaniem dworca i poczekalni PKP, z remontami nieruchomości należących do Gminy, z opracowywaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi przeznacza się 760 300 zł;
3. na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów - na zakup nieruchomości pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego (kontynuacja wydatku wynikającego z zawartej umowy wieloletniej i umowy roczne) kwotę razem 1 481 875 zł oraz na zadania pn. „Zakup nieruchomości pod drogi gminne” kwotę 92 000 zł;
4. na zadanie majątkowe pn. „Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju” kwotę 140 000 zł;
5. na zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne” kwotę 10 000 zł;
6. na zadanie pn. „Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)” kwotę 100 000 zł;
7. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek” kwotę 5 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

| | |
|------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 201 500 zł |
|------------------------|-------------------|

W ramach tego działu zaplanowano wydatki:

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 149 000 zł;

2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznaczają się 46 000 zł;

3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 6 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

| | |
|--------------------------|------------------------|
| wydatki bieżące | 7 734 246,88 zł |
| wydatki majątkowe | 45 464,13 zł |

Wydatki tego działu przeznaczone na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie 249 622 zł, w tym kwota 89 205 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń tych pracowników;

2. wydatki Rady Miasta zaplanowano w wysokości 241 400 zł;

3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki i Spacerowej, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 6 894 750,88 zł oraz opłatę targową w kwocie 50 000 zł;

4. wydatki na promocję miasta w kwocie 178 650 zł;

5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 109 824 zł;

6. dotację celową na „Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną” w kwocie 10 000 zł;

7. kwotę 5 464,13 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” w ramach dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego;

8. kwotę 40 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

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

| | |
|------------------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 3 292 zł |
|------------------------|-----------------|

Kwota 3 292 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 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|--------------------------|---------------------|
| wydatki bieżące | 1 991 386 zł |
| wydatki majątkowe | 25 000 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 i koszty zatrudnienia sekretarki przeznaczono dotację w kwocie 63 000 zł;
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 198 100 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 170 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 28 000 zł oraz 100 zł na koszty związane z pobraniem wody przez Państwową Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka);
3. wydatki na obronę cywilną (remont magazynu OC, opłata za telefon służbowy, szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę 3 600 zł;
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 599 686 zł;
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 127 000 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.
6. W ramach działu zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie pn. ”System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach” na kwotę 25 000 zł – jako wkład własny gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

| | |
|------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 648 450 zł |
|------------------------|-------------------|

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się łącznie 628 450 zł, na prowizję za wyemitowanie planowanych do pobrania obligacji planuje się kwotę 20 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

| | |
|--------------------------|---------------------|
| wydatki bieżące | 1 184 519 zł |
| wydatki majątkowe | 300 000 zł |

1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 436 500 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 161 300 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z oświatą tworzy się w kwocie 400 000 zł. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne tworzy się w wysokości 300 000 zł.

2. Planowana na 2016 rok roczna wpłata części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa wynosi 186 719 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

| | |
|--------------------------|----------------------|
| wydatki bieżące | 22 550 661 zł |
| wydatki majątkowe | 1 051 400 zł |

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 6 394 619 zł oraz na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 25 520 zł.

Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 1 391 227 zł.

W ramach wydatków majątkowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 zaplanowano zadanie pn.:

- „Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”, w tym osuszenie ścian, wykonanie izolacji pionowej, docieplenie i nałożenie tynków, kwotę 75 000 zł (planuje się kontynuację zadania w 2017 roku za kwotę 200 000 zł),

Natomiast dla ZSG Nr 1 zaplanowano zadanie pn.:

- „Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 1”, kwotę 4 500 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 30 161 zł oraz kwotę 17 400 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

3. Przedszkola

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 3 801 853 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 4 850 zł. Ponadto kwotę 100 000 zł przeznaczają się na obsługę długu publicznego odsetki od wykupu wierzytelności związanego z budową budynku publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 922 325 zł oraz kwotę 267 120 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w przedszkolach na terenie innych gmin.

W ramach wydatków majątkowych na koszty związane z budową publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przeznaczono kwotę 924 900 zł (wykup wierzytelności) oraz na zadanie pn. „Instalacja hydrofora w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Podgórnej” kwotę 47 000 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego.

Dla punktu przedszkolnego zaplanowano kwotę 11 640 zł, przeznaczoną na zakup usług przez Milanówek od innych gmin, które przyjęły dzieci z Milanówka do swoich punktów.

5. Gimnazja

Koszty bieżące utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 wyniosą 3 831 726 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w tych jednostkach wyniosą 9 560 zł, w tym stypendia dla uczniów w kwocie 4 500 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 863 571 zł.

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 106 432 zł.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 64 100 zł.

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 958 467 zł.

9. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 804 346 zł, w tym na dotację dla niepublicznych przedszkoli kwotę 606 513 zł.

10. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 1 756 941 zł, w tym na dotację dla niepublicznych szkół kwotę 1 201 029 zł.

11. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 200 203 zł m.in. 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, stypendia, dowóz dzieci na zawody sportowe i na dotację w związku z wymianą młodzieży szkół Milanowskich z młodzieżą z miasta partnerskiego Welzheim (5 000 zł).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

wydatki bieżące

580 300 zł

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 15 000 zł;

2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 327 300 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 60 000 zł na dotację celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”;

3. na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia przeznaczono kwotę 193 000 zł. Ponadto zabezpieczono na dotację celową kwotę 45 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatki bieżące

7 703 002 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2016 roku zaplanowano pokrycie częściowego kosztu pobytu w Domu Dziecka dzieci z Milanówka w wysokości 43 548 zł;
2. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 522 000 zł;
3. na rodziny zastępcze 27 720 zł;
4. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 28 000 zł;
5. na wydatki związane ze wspieraniem rodzin zaplanowano kwotę 257 994 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny;
6. na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2 915 800 zł (w tym kwotę 4 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 800 zł). Kwota 2 911 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone;
7. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 57 800 zł, z czego kwota 12 800 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone oraz kwota 39 600 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące;
8. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 512 000 zł, z czego kwota 75 500 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
9. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 374 000 zł;
10. na wypłatę zasiłków stałych 480 000 zł, z czego kwota 302 500 to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa. Ponadto kwotę 4 300 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
11. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 953 280 zł, z czego kwota 153 800 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
12. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 219 000 zł, z czego kwota 14 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
13. na pomoc dla cudzoziemców w ramach dotacji planowanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 1 500 zł;

14. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 306 060 zł, w tym w ramach świadczeń przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych oraz zasiłki celowe 230 000 zł (z czego kwota 50 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa) oraz 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.

Dział 853 – Zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące **156 000 zł**

W ramach dotacji zaplanowano kwotę 156 000 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące **546 219 zł**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki osobowe: płace, pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 493 219 zł;
2. w ramach dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 16 000 zł na zadanie pod nazwą „Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, kolonii i obozów”;
3. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 37 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące **6 253 800,00 zł**

wydatki majątkowe **4 267 079,84 zł**

W ramach rozdziału „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa), kwotę 2 168 000 zł;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lazurowej”, kwotę 106 000 zł;
3. „Budowa odwodnienia ulicy Książenickiej (przy ulicy Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku”, kwotę 16 800 zł;
4. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek – informacja i promocja”, kwotę 39 500 zł;
5. „Budowa odwodnienia w ulicy Lazurowej” zaplanowano kwotę 650 000 zł;
6. na zadanie majątkowe pn. „Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku”, kwotę 100 000 zł;
7. „Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej”, kwotę 264 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 2 914 800 zł, z tego na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 44 800 zł. Natomiast w ramach usług planuje się kwotę 2 859 000 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, kwotę 5 000 zł na odbiór azbestu oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów 6 000 zł.

Brak równowagi relacji pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami z opłat za gospodarowanie odpadami, wynika z wysokości stawek które zostały uchwalone przez Radę Miasta Milanówka Uchwałą Nr 452/XXXVII/14 z dnia 15 maja 2014 r. oraz wysokich kosztów utrzymania tego systemu.

Na wydatki bieżące w ramach oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 1 806 000 zł między innymi z przeznaczeniem na sprzątanie letnie Miasta i odśnieżanie dróg oraz na dopłaty do taryf za odbiór ścieków.

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 383 000 zł.

Na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 13 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę 75 000 zł.

W ramach rozdziału „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych”, kwotę 100 000 zł;
2. „Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej”, kwotę 50 000 zł.

Wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 1 000 000 zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska tj. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (ulotki, poradniki dla mieszkańców) oraz inne działania związane z ochroną środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i ekspertyzy dendrologiczne zaplanowano kwotę 22 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 30 000 zł.

W ramach dotacji zaplanowano kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska”.

W ramach pozostałej działalności realizowane będzie zadanie majątkowe pn. „PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni, gospodarki wodnej i komunikacji” na kwotę 772 779,84 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące

2 213 975 zł

Wydatki realizowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 479 575 zł;
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 500 000 zł;
3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 138 400 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 96 000 zł, w tym 80 000 zł na dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

wydatki bieżące

16 020 zł

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatek w kwocie 16 020 zł przeznacza się na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka i realizacją programu ochrony jerzyka oraz wykonanie i montaż skrzynek lęgowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

wydatki bieżące

669 450 zł

wydatki majątkowe

91 482 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

1. na usługi i opłaty w związku z utrzymaniem obiektów sportowych planuje się kwotę 5 400 zł. W związku z decyzjami o ustanowieniu trwałego zarządu na budynkach hal sportowych na rzecz ZSG Nr 1 i ZSG Nr 3 na cele oświatowe szkół publicznych, wydatki dotychczas planowane w dziale 926 od roku 2016 zaplanowane są w dziale 801;
2. w ramach rozdziału: Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 664 050 zł, w tym: 16 400 zł na stypendia i nagrody oraz pochodne dla stypendysty który nie jest studentem 600 zł, 585 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych, 62 050 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja);
3. na zadanie majątkowe pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap” zaplanowano kwotę 16 482 zł;
4. na zadania majątkowe w ramach dotacji dla Powiatu Grodziskiego pn. „Pomoc finansowa dla Starostwa Grodziskiego na dofinansowanie budowy siłowni

i modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Wójtowskiej 3”, kwotę 75 000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 5 323 533 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 628 450 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, kwotę 20 000 na koszty związane z emisją obligacji oraz kwotę w wysokości 100 000 zł na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności.