

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2009 ROK

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)- określa ona iż, budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta. Budżet miasta jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi oraz funduszy celowych.

Wielkości planowane w projekcie budżetu miasta Łędziny na 2009r.są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na dzień 12.11.2008r. i zgodne z "Procedurą opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Łędziny" Rady Miasta oraz z planowanymi zmianami organizacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2009r. wraz z objaśnieniami przygotowanymi przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania, prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2008r powinny być przedstawione do 15 listopada 2008 roku Radzie Miasta Łędziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Burmistrz Miasta prezentuje poniżej kalkulacje projektowanych wielkości planowanych dochodów /w tym dochody własne bieżące i majątkowe/ i wydatków /w tym wydatki własne bieżące i majątkowe/oraz przychodów i rozchodów, dochody i wydatki zadań rządowych w/g porozumień, zleconych i własnych miasta, z funduszy celowych, w/g umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a także plan GFOŚ i GW przygotowany w formie zestawienia.

D O C H O D Y

Kalkulacja dochodów w projekcie budżetu miasta na 2009 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2008 roku skorygowane o wskaźniki, które przyjmuje Rząd dla swojego projektu ustawy budżetowej państwa na 2009 rok.

Projektowane kwoty dochodów przyjęte są w/g pisma ustalającego wielkości przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, skalkulowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, US w Tychach, Kompanię Węglową SA KWK „Ziemowit”, jak również przez Wydziały, Referaty i Stanowiska Samodzielne UM oraz jednostki organizacyjne Miasta.

Informacje co do dochodów i wydatków, oraz np. zobowiązań, które zostaną uregulowane w 2009 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po podpisaniu ustawy budżetowej państwa na 2009 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2009 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upływie 31 marca 2009 roku.

Biorąc pod uwagę źródła dochodów jak i założony trend wzrostu na 2009 rok (ok.3,0 %) - skalkulowano dochody ogółem budżetu miasta w wysokości:

37 711 093 zł

w tym:

- dochody własne bieżące bez subwencji oświatowej	20 429 290 zł
- subwencje ogólne część oświatowa- dochody bieżące	7 940 710 zł
- dochody własne majątkowe	6 430 000 zł
- dotacje bieżące na zadania zlecone przez administrację rządową	2 283 211 zł
- dotacje na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	509 882 zł
w tym:	
dotacje bieżące	369 454 zł
dotacje majątkowe	140 428 zł
- dotacje bieżące na zadania w/g porozumień lub umów zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego	118 000 zł

W związku z tym, przewidywany dochód na 1 mieszkańca (na dzień 30.09.2008 r. 16 042 osób) w skali 2009 roku powinien wynieść:

- z dochodów własnych bieżących bez subwencji oświatowej	1 273,49 zł
- z dochodów własnych bieżących	1 768,48 zł
- z dochodów własnych	2 169,31 zł
- łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów	2 350,77 zł

Zestawienie dochodów zgodne jest z załącznikami Nr 1, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2009 rok.

I. DOCHODY WŁASNE:

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 902 000 zł

w tym:

- dochody bieżące	472 000 zł
- dochody majątkowe	6 430 000 zł

Z DOCHODÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372 000 zł

Z kwoty tej 70 000 zł za najem i czynsze realizował będzie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, a kwotę 302 000 zł Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej m.in. poprzez EKOREC sp. z o.o. z tytułu najmu i czynszu z budownictwa komunalnego.

Z DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 000 zł
- Wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Założono kwotę ze sprzedaży działek, nieruchomości, domków fińskich i mieszkań komunalnych oraz gruntów przy ul. Zawiszy Czarnego. 6 400 000 zł

POZOSTAŁE DOCHODY TO DOCHODY BIEŻĄCE

710 Działalność usługowa 1 000 zł

- Wpływy z różnych opłat Zaplanowano wpływy za reklamy. 1 000 zł

750 Administracja publiczna 333 804 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Czynsz z Oddziału Banku Śląskiego i Barku znajdujących się w Urzędzie Miasta. 156 948 zł
- Wpływy z usług - ksero 500 zł
- Pozostałe odsetki Przewidywane odsetki z rachunków bankowych UM i lokat Terminowych. 176 356 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 zł

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody Straży Miejskiej. 5 000 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 006 586 zł

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 36,72 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość przyjęta do projektu budżetu skalkulowała Ministerstwo Finansów. W piśmie kierowanym do Burmistrza 9 567 858 zł

Miasta Minister Finansów stwierdził, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Zmiana % udziału związana jest z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 01.01.2005 r.

- Podatek dochodowy od osób prawnych 90 000 zł
6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych.
Procent udziału obowiązuje od 01.01.2005 r.
Projektowana kwota wynika z kalkulacji US Tychy na bazie przewidywanego wykonania za 2008 r. i wzrostu o 3,0 %.
- Podatek od nieruchomości 5 199 000 zł
Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne za 2008 rok, oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych za 2009 rok o ok. 3,0 % w odniesieniu do stawek na 2008 rok. Z kwoty tej 4 274 000 zł zaplanowano od osób prawnych a 925 000 zł od osób fizycznych.
- Podatek rolny 125 000 zł
Do szacunku przyjęto określoną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2008r. Z kwoty tej 5 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 120 000 zł od osób fizycznych.
- Podatek leśny 4 700 zł
Skalkulowano wpłatę podatku leśnego przyjmując za podstawę obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. Z kwoty tej 4 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 700 zł od osób fizycznych.
- Podatek od środków transportowych 107 300 zł
Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2008 roku. Z kwoty tej 18 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 89 300 zł od osób fizycznych.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12 000 zł
Wysokość tego podatku planuje US Tychy w wysokości wzrostu o 3,0 % do szacunkowego wykonania za 2008 rok.
- Podatek od spadków i darowizn 85 000 zł
Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2008 rok. Trudny podatek do określenia przez US.
- Opłata od posiadania psów 2 000 zł
Zmiana przepisów prawa, która obowiązuje od 01.01.2008r. zlikwidowała podatek a wprowadziła fakultatywnie uchwalaną przez Radę Miasta opłatę. Wielkość opłaty przyjęto szacunkowo z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2008 rok.
- Wpływy z opłaty skarbowej 50 000 zł

Kalkulacji dokonano przyjmując 3,0% wzrost do wielkości przewidywanego wykonania za 2008 rok.

- Wpływy z opłaty targowej 259 000 zł
Opłata targowa - skalkulowana wysokość jest wyższa o 10,0% od przewidywanego wykonania za 2008 rok. Realizować ją będzie od 01.01.2009r Targowisko Miejskie (b.Kuchnia Miejska).
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 240 000 zł
Działająca od 29 grudnia 1996 roku ustawa obliuguje gminy do pobierania opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe, przeznaczając całą kwotę na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 211 000 zł
Podatek ten obowiązuje od 01.01.2001r m.in. od umów kupna, najmu - planowany jest przez US Tychy z 10,0% wzrostem do przewidywanego wykonania za 2008 rok, z czego od osób prawnych w wysokości 1 000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 210 000 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 934 965 zł
Planowaną realizację z tego tytułu na 2009 rok z wpłat bieżących przyjęto w kwocie 2 801 000 zł, natomiast kwota 133 965 zł to należna ostatnia rata w 2009 r. zgodnie z restrukturyzacją branży węglowej i podpisaną umową z Ministrem Środowiska.
- Wpływy z różnych opłat 5 000 zł
Opłaty z tytułu wpisu i zmiany ewidencji działalności gospodarczej.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 106 763 zł
Planowana kwota dotyczy odsetek od ostatniej wpłaty zaległej opłaty eksploatacyjnej z umowy restrukturyzacyjnej.
- Wpływy z różnych dochodów 7 000 zł
Zaplanowano opłatę na zajęcie pasa drogowego.

758 Różne rozliczenia

7 940 710 zł

- Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa 7 940 710 zł
Z budżetu państwa miasto otrzymuje subwencję na działalność oświatową. Wstępna kwota naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. Wpłat dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.

801 Oświata i wychowanie

283 700 zł

- Wpływy z usług 282 750 zł
Zaplanowano wpłatę rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli na koszty przygotowania posiłków.

- Pozostałe odsetki 950 zł
Przewidziano dochód z tytułu odsetek bankowych z Przedszkoli.

852 Pomoc społeczna 72 200 zł

- Pozostałe odsetki 4 300 zł
MOPS planuje dochody z tytułu odsetek bankowych - 3 900 zł oraz 400 zł odsetki z nienależnie pobranych świadczeń lub wyegzekwowanych.
- Wpływy z różnych dochodów 52 900 zł
Realizowane przez MOPS:
zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń- 7 000 zł,
za m.in. opusty- 100 zł, opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w DPS- 14 600 zł.
Realizowane przez Urząd Miasta:
31 200 zł to 60% środków na prace społecznie użyteczne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 15 000 zł
Zwrot dochodów przez osoby, którym wcześniej udzielono zaliczki alimentacyjne -10 000 zł i zasiłki stałe -5 000 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 255 000 zł

- Opłata produktowa 10 000 zł
Wielkość przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2008 rok.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 85 000 zł
Dochody realizowane z dzierżaw i najmu pomieszczeń na Targowisku Miejskim.
- Wpływy z usług 152 400 zł
Dochody zaplanowano z usług realizowanych na Targowisku Miejskim (rezerwacja i opłata eksploatacyjna).
- Wpływy z różnych dochodów 7 600 zł
Wpływy za media na Targowisku Miejskim.

RAZEM DOCHODY WŁASNE 34 800 000 zł

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU- dochody bieżące.

Kwoty dotacji na zadania zlecone w zakresie: MOPS, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Ewidencji Podmiotów Gospodarczych przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Ustawa budżetowa państwa na 2009 rok określi ich wysokość dokładnie, co zlecający prześlą w pismach kierowanych do miasta.

750 Administracja publiczna	76 077 zł
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł
851 Ochrona zdrowia	48 zł
852 Pomoc społeczna	2 203 986 zł

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE 2 283 211 zł

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI.

Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na zadania inwestycyjne w zakresie przygotowania jst do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP na podstawie wstępnej umowy z Fundacją Informatyki i Zarządzania w Łodzi. Dotacja na refundację poniesionych kosztów szkolenia przez przedsiębiorców młodocianych uczniów przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zadania realizowane przez MOPS przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dotację na współudział dotyczący zamieszczanych w BIL-u i na stronie internetowej informacji ekologicznych przyjęto na podstawie umowy z WFOŚ i GW w Katowicach.

710 Działalność usługowa- dochody bieżące	1 400 zł
750 Administracja publiczna- dochody majątkowe	140 428 zł
801 Oświata i wychowanie- dochody bieżące	65 252 zł
852 Pomoc społeczna- dochody bieżące	292 002 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -dochody bieżące	10 800 zł

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE,
W/G POROZUMIEŃ, W/G UMÓW 509 882 zł**

IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- dochody bieżące.

Kwoty dotacji na zadania wg porozumień z powiatem w zakresie: utrzymania zimowego dróg powiatowych przyjęto zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego. Obrona Cywilna od 2009 roku nie będzie finansowana przez Wojewodę za pośrednictwem powiatu, gdyż jest to zadanie własne miasta.

600 Transport i łączność	118 000 zł
--------------------------	------------

**RAZEM DOTACJE W/G POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JST 118 000 zł**

OGÓŁEM DOCHODY 37 711 093 zł

w tym:

- dochody bieżące	31 140 665 zł
- dochody majątkowe	6 570 428 zł

W Y D A T K I

Wielkość dochodów i źródła pokrycia deficytu budżetu - przychody, wyznaczają wielkość wydatków i rozchodów, które mogą być realizowane w 2009 roku.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz inne ustawy szczególne ustaliły zadania, które podlegają bezpośredniemu finansowaniu z budżetu miasta.

Realność wykonania przyznaných Radzie Miasta kompetencji w zakresie zadań własnych jest uzależniona od środków finansowych umożliwiających ich realizację.

Biorąc pod uwagę projektowaną kwotę dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów oraz uwzględniając źródła pokrycia deficytu budżetu potrzebnych do zrównoważenia budżetu - skalkulowano wydatki ogółem w wysokości **46 213 727 zł**

w tym:

- wydatki własne bieżące	35 172 000 zł
- wydatki własne majątkowe	8 130 634 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową	2 283 211 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	509 882 zł
w tym:	
wydatki bieżące	369 454 zł
wydatki majątkowe	140 428 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania w/g porozumień lub umów między jst	118 000 zł

Zestawienie wydatków zgodne jest z załącznikami Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2009 rok.

I. WYDATKI WŁASNE:

010 Rolnictwo i łowiectwo **45 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	45 000 zł
-------------------	-----------

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

01030- Izby rolnicze	2 700 zł
----------------------	----------

Miasto zobowiązane jest do wpłacania na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach opłaty w wysokości 2% podatku rolnego za dany rok. Planowane jest rozliczenie za IV kwartał 2008 r. oraz I - III kwartał 2009r.

01095- Pozostała działalność 42 300 zł

Kwota ta będzie przeznaczona na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2009".

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 220 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 220 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

40002 - Dostarczenie wody 220 000 zł

Dopłata do 1m³ wody z terenu miasta Łędziny wpłacana do RPWiK w Tychach.

600 Transport i łączność 5 174 672 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 877 672 zł

- wydatki majątkowe 3 297 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

60004 - Lokalny transport zbiorowy 1 377 672 zł

Dotacja za usługi przewozowe w kierunku do Tychów wyniesie -417 629 zł, natomiast za usługi w kierunku do Katowic zapłacimy - 960 043 zł. Wzrost o przewidywaną zmianę zakresu i stawek za 1 wozokilometr.

60016 - Drogi publiczne gminne 500 000 zł

Kwotę przeznaczy się na usługi związane z remontem dróg, placów oraz zimowe utrzymanie dróg miejskich.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

60014 - Drogi publiczne powiatowe 332 000 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-łędzkiego na współfinansowanie budowy chodników przy ul. Łędzińskiej.

60016 - Drogi publiczne gminne 2 900 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- ul. Palmowa 160 000 zł

- ul. Długosza(oś. Rodnia)- droga 1 135 000 zł

- budowa drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Łędzinach 630 000 zł

- Aleja MB Różańcowej - droga 720 000 zł

- rekonstrukcja historycznego wawozu wraz z kapliczką 255 000 zł

Zadania ujęte w WPI.

60053- Infrastruktura telekomunikacyjna 65 000 zł

Zaplanowano środki na udział miasta w przedsięwzięciu regionalnym p.n. "Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego"- 15 000 zł oraz zaplanowano budowę miejskiej sieci szerokopasmowej - 50 000 zł.

Zadania ujęte w WPI.

700 Gospodarka mieszkaniowa 859 500 zł

w tym:

- wydatki bieżące 659 500 zł
- wydatki majątkowe 200 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 313 500 zł

Zaplanowano środki na remonty bieżące oraz administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 zł

Zabezpieczono na prace geodezyjne związane z rozgraniczeniem gruntów i komunalizacją mienia, na opłatę roczną, opracowania operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości oraz opłatę wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa.

70095 - Pozostała działalność 146 000 zł

Zaplanowano zapłatę za energię elektryczną w budynku przy ul. Asnyka, opłaty za ewentualne eksmisje i odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 zł

- wykup nieruchomości pod inwestycje 200 000 zł
Zaplanowane działanie pozwoli fragmentami scalić tereny pod przyszłe inwestycje własne lub inwestorów.

710 Działalność usługowa 440 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 280 000 zł
- wydatki majątkowe 160 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 250 000 zł

Proponuje się uwzględnić taką kwotę w budżecie miasta

na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny - wydzielonych fragmentów.

71095 - Pozostała działalność 30 000 zł

Zaplanowano wydatki związane z promowaniem przedsiębiorczości i organizowaniem szkoleń dla przedsiębiorców.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

71095 Pozostała działalność 160 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- monitoring miasta 60 000 zł
 - utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno- szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5. 100 000 zł

Zadania ujęte w WPI.

750 Administracja publiczna 5 867 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 5 822 000 zł
 - wydatki majątkowe 45 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75011 - Urzędy wojewódzkie 207 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Ewidencji Podmiotów Gospodarczych - dopłata z budżetu miasta.

75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 210 000 zł

Projektowana kwota przeznaczona będzie na diety dla 15 Radnych Rady Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia Radnych oraz wydatki związane z obsługą Sesji i Komisji.

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 5 270 000 zł

Skalkulowana kwota będzie przeznaczona w części na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miast, a w części na płace z pochodnymi. Zabezpieczono z kwoty m.in. wydatki za zużycie energii, zakup niezbędnych materiałów i pozostałych środków trwałych, opłacenie usług konserwatorów, napraw, remonty w budynku UM i środków trwałych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe. Zaprojektowano również kwotę na wydatki związane z kosztami utrzymania samochodu służbowego.

Zaplanowano kwotę na płace pracowników Urzędu Miasta, /uwzględniono m.in. wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne/wraz z pochodnymi, a w tym składki ZUS i Fundusz Pracy oraz naliczenia za ZFŚS - obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami. Skalkulowana wielkość dotyczy również opłaty ubezpieczeń obowiązkowych, od nieszczęśliwych wypadków i auto casco od środków transportowych znajdujących się na stanie Urzędu Miasta, jak również zaplanowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego.

75075 - Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego. 120 000 zł

Zaplanowano środki na promocję miasta, w tym współpracę w ramach Unii Europejskiej.

75095 - Pozostała działalność 15 000 zł

Składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych, których miasto jest członkiem.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 45 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- przygotowanie jst do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP 15 000 zł

Zadanie ujęte w WPI.

- rozwój strony internetowej miasta- interaktywny plan miasta, dodatkowe moduły 10 000 zł
- zakup środków trwałych i programów 20 000 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 705 500 zł

w tym:

- wydatki bieżące 705 500 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75404- Komendy wojewódzkie Policji 36 500 zł

Zaplanowano wpłatę na Fundusz jako środki dla Policji w Bieruniu.

75412 - Ochotnicze straże pożarne 137 400 zł

Skalkulowana wielkość dotyczy wydatków jakie miasto zobowiązane jest do ponoszenia w świetle ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W skład tej kwoty wchodzi m.in. zabezpieczenie OSP w materiały pędne i części zamienne niezbędne do utrzymania jednostek pożarniczych w gotowości bojowej. Opłacanie niezbędnych remontów oraz utrzymanie budynku. Zaplanowano również wynagrodzenia dla strażaków (zmiana przepisów- wprowadzenie zadania od 01.01.2009r) za udział w akcjach.

75414 - Obrona Cywilna 100 600 zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej środki w 100 % od 01.01.2009r. zaplanowało miasto. W kwocie wydatków osobowych uwzględniono odprawę emerytalną pracownika.

75416 - Straż Miejska 431 000 zł

Planowana kwota zabezpieczy funkcjonowanie Straży Miejskiej m.in. szkolenia, paliwo do samochodu, niezbędne umundurowanie oraz wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla 5 pracowników.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 277 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 277 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 277 000 zł

Wydatki bieżące związane z poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilno-prawnych.

757 Obsługa długu publicznego 390 328 zł

w tym:

- wydatki bieżące 390 328 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 340 000 zł

Zaplanowano odsetki od przypadających na 2009 rok spłat pożyczek do WFOŚ i GW jak również od tych, które miasto planuje zaciągnąć.

75704 - Rozliczenia w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 50 328 zł

Zaplanowano środki na ewentualną spłatę poręczonych pożyczek dla MZOZ przypadającą na 2009 r.

758 Różne rozliczenia 268 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 268 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000 zł

Dotacja za IV kwartał 2008 roku oraz na I-III kwartał 2009 roku za udział w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego z miastem Tychy w zakresie wody i ścieków.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 260 000 zł

Na 2009 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250 000 zł oraz 10 000 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 Oświata i wychowanie 15 468 134 zł

w tym:

- wydatki bieżące 12 904 500 zł
- wydatki majątkowe 2 563 634 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 6 150 000 zł

Budżet państwa przekazuje w subwencji oświatowej środki na realizację zadań w zakresie oświaty.

Na 2009 r miasto Łędziny powinno otrzymać kwotę 7 940 710 zł.

Cały ciężar utrzymania rzeczowego i zaplecza administracyjnego przejęło miasto.

Zaproponowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie bieżące i osobowe 3 szkół podstawowych w mieście.

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach 96 500 zł

Za powyższe środki zaplanowano uregulować płace z pochodnymi nauczycieli oddziału „0” w Zespole Szkół.

80104 - Przedszkola 2 300 000 zł

Zaplanowano środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania 2 Przedszkoli w naszym mieście w kwocie 2 285 000 zł.

Kwotę przeznaczy się na opłacenie czynszu i energii, zakupu niezbędnego wyposażenia dydaktycznego, sprzętu gospodarczego oraz płace nauczycieli i personelu

pomocniczego wraz ze wszystkimi narzutami obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami.
Zaplanowano również dotację w kwocie 15 000 zł przeznaczoną dla innych gmin, za dzieci przedszkolne z naszego miasta realizowaną przez UM.

80110 - Gimnazja 4 050 000 zł

Środki planowane są na opłacenie wydatków osobowych wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków 3 gimnazjów istniejących w mieście jak również na niezbędne zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

80113 - Dowóz uczniów do szkół 202 000 zł

Zaplanowano opłacenie biletów dzieciom dojeżdżającym z odległych miejsc Łędzin na zajęcia do szkół podstawowych- 27 500 zł i gimnazjów -7 500 zł oraz w UM dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych -167 000 zł, w tym 50 000 zł dotacji dla stowarzyszeń pożytku publicznego.

80120 - Licea ogólnokształcące 30 000 zł

Zaplanowano środki na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Szkół w Łędzinach.

80145 - Komisje egzaminacyjne 1 750 zł

Corocznie powoływane są komisje egzaminacyjne do przeprowadzania i oceny awansu zawodowego nauczycieli.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 64 250 zł

Zaplanowane wielkości związane z doksztalcaniem nauczycieli w szkołach podstawowych wyniosą- 31 000 zł, w przedszkolach- 10 900 zł oraz w gimnazjach- 22 350 zł.

80195 - Pozostała działalność 10 000 zł

Kwotę zaplanowano w Gimnazjach na realizację zadań integracyjnych między szkołami.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 1 270 500 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 1 243 000 zł

- SP Nr 3 - modernizacja obiektów sportowych 27 500 zł
Zadania ujęte w WPI.

80104 - Przedszkola 539 984 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadanie inwestycyjne:

- rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Łędzinach 539 984 zł

Zadanie ujęte w WPI.

80110 - Gimnazja 753 150 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadanie inwestycyjne:

- poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach 753 150 zł

Zadanie ujęte w WPI.

803 Szkolnictwo wyższe 1 500 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 500 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 1 500 zł

Zaplanowano kwotę na realizację zawartych wcześniej umów Stypendium Miejskiego.

851 Ochrona zdrowia 537 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 287 000 zł

- wydatki majątkowe 250 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85153 - Zwalczanie narkomani 50 000 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie w UM działań zwalczających narkomanię.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 190 000 zł

Wydatki przeznaczone będą na badania, na które kieruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Programu w zakresie m.in. utrzymania Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez MOPS - w wysokości 152 000 zł. Na działania podejmowane przez UM za pośrednictwem między innymi szkół, MZOZ czy klubu AA - w wysokości 38 000 zł.

85158 - Izby wytrzeźwień 22 000 zł

Realizacja zadania miasta poprzez Izbę Wytrzeźwień w Tychach- gdyż nie posiadamy na swoim terenie tego rodzaju placówki.

85195 - Pozostała działalność 25 000 zł

Dotacje będą przekazane dla organizacji z ustawy o pożytku publicznym realizujących zadania w ramach „Gminnego programu współpracy”.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

85195 - Pozostała działalność 250 000 zł

- dotacja dla MZOZ dla zadania pn. „Remont i modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Pokoju 17 w Lędzinach”.

Zadanie ujęte w WPI.

852 Pomoc społeczna 2 373 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2 373 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 181 000 zł

Zaplanowano koszty obsługi rzeczowo-płacowej realizowanych od 01.05.2004 r świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przez MOPS - 171 000 zł oraz zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków - 10 000 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 488 000 zł

Zaprojektowana kwota- 407 000 zł będzie przeznaczona przez MOPS na zasiłki celowe, zwrotne oraz doraźną pomoc rzeczową najuboższym mieszkańcom naszego miasta. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej miasto zobowiązane zostało do opłacania pobytu osobom kierowanym od dnia 01.01.2004 roku przez gminę do domów pomocy społecznej, a od 01.05.2004 do wypłaty zasiłków okresowych. Zaplanowano również środki na dożywianie osobom potrzebującym w kwocie 76 000 zł. Zaplanowano kwotę 5 000 zł jako zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków.

85215- Dodatki mieszkaniowe 100 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które od 01.01.2004 w całości są opłacone przez miasto.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 1 437 000 zł

Skalkulowana kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów bieżących i osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który został powołany do prowadzenia w imieniu miasta, działań w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 000 zł

Kwotę zaplanowano na świadczenia realizowane w tym zakresie.

85295 - Pozostała działalność 87 000 zł

Zaplanowano na dotacje kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego. Miasto otrzyma z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach refundację 60% poniesionych wydatków na prace społecznie użyteczne, na które zaplanowano 52 000 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 75 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 940 zł

W Przedszkolu Nr 2 prowadzone jest zadanie w tym zakresie.

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10 760 zł

Proponowana kwota będzie przekazana na organizowanie wyjazdów na tzw. "zielone szkoły" dla uczniów 3 klas.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 3 300 zł

Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych stypendiów socjalnych.

85419 - Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze 10 000 zł

Pomoc finansowa jako dotacja dla powiatu na zakup wyposażenia rehabilitacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lędzinach.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 035 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 7 435 000 zł

- wydatki majątkowe 1 600 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 700 000 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie rowów przydrożnych oraz dopłatę do 1 m³ ścieków.

90002- Gospodarka odpadami 170 000 zł

Środki zaplanowano na segregację odpadów w mieście.

90003- Oczyszczanie miast i wsi 250 000 zł

Letnie utrzymanie dróg, placów i chodników
zaplanowano w w/w kwocie.

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000 zł

Zaplanowano na bieżącą konserwację zieleni w mieście.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 100 000 zł

Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny-
kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków
jednorodzinnych w latach 2005-2009. Zaplanowano również
kontynuację tego zadania. Realizacja zadania w 2009 roku
planowana w budżecie miasta będzie w całości z pożyczek
WFOŚ i GW- 5 000 000 zł jako dofinansowanie
dla mieszkańców biorących udział w Programie,
a 100 000 zł zaplanowano na zapłacenie Operatorowi
programu za przeprowadzenie powyższego zadania
w imieniu miasta.

90013 - Schroniska dla zwierząt 30 000 zł

Założona kwota wydatków przeznaczona będzie
na opiekę nad zwierzętami szczególnie
tzw. bezpańskimi, które mogłyby zagrażać zdrowiu
i bezpieczeństwu mieszkańców.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 735 000 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona będzie
na opłaty za energię całego oświetlenia w mieście.
W kwocie tej zaplanowano również bieżące remonty
i konserwację istniejącego oświetlenia. Od 01.01.2004 r
miasto przejęło pełne finansowanie tego zadania.

90095 - Pozostała działalność 350 000 zł

Zaplanowano wydatki związane z opłaceniem
utrzymania i funkcjonowania Targowiska Miejskiego.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000 zł

- oświetlenie ul. Długosza 100 000 zł

90095 - Pozostała działalność 1 500 000 zł

- wydatki na uzupełnienie wkładów 1 500 000 zł
do spółki prawa handlowego jaką jest PGK PARTNER
(100% udziałów miasta).

Zadanie ujęte w WPI.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

1 145 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 145 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 150 000 zł

Zaproponowana kwota wydatków będzie rozdysponowana m.in. na wydawania „BIL Lędziny Teraz”, organizowanie konkursów i imprez kulturalno-oświatowych - 100 000 zł. Zaplanowano kwotę 50 000 zł jako dotacje związane z „Gminnym programem współpracy” w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 530 000 zł

Zaplanowana kwota będzie przekazana jako dotacja podmiotowa na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, z której będą zorganizowane imprezy kulturalne, wydatki na zakup filmów, imprez artystycznych, koncertów, druk kalendarzy i wydatki osobowe. Zwiększona dotacja przeznaczona będzie przede wszystkim na utrzymanie rzeczowe budynku, który MOK powinien przyjąć po Kuchni Miejskiej.

92116 - Biblioteki 460 000 zł

Miasto powinno zapewnić zachowanie istniejących księgozbiorów i systematycznie je uzupełniać. Zaplanowano opłacenie mediów, wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi personelu bibliotecznego. Skalkulowana kwota jest odzwierciedleniem tych potrzeb jako dotacji podmiotowej dla instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000 zł
Zaplanowano kwotę na remont w kościele zabytkowym p. w. św. Klemensa w Lędzinach (będącego w herbie Miasta).

926 Kultura fizyczna i sport 421 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 406 000 zł
- wydatki majątkowe 15 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 406 000 zł

- organizacja imprez sportowych 156 000 zł

Zaprojektowana kwota będzie przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych ich remont, organizowanie imprez sportowych przez Referat Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta na terenie naszego miasta.

- dotacja do działalności sportowej 250 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na prowadzenie działalności rekreacyjnej i sportowej dla szerokich kręgów mieszkańców ujętej w „Gminnym programie współpracy”.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadanie inwestycyjne:

- CENTRUM (FRSKiT) - kręgielnia 15 000 zł

Zadanie ujęte w WPI.

RAZEM WYDATKI WŁASNE 43 302 634 zł

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU- wydatki bieżące.

750 Administracja publiczna 76 077 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie 76 077 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w zakresie USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Ewidencji Podmiotów Gospodarczych.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 100 zł

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 100 zł

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje spisy wyborców.

851 Ochrona zdrowia 48 zł

85195 - Pozostała działalność 48 zł

Środki przeznaczone będą na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych osób, które nie będą ubezpieczone.

852 Pomoc społeczna 2 203 986 zł

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 032 322 zł

Od 01 maja 2004 r miasto za pośrednictwem MOPS realizuje nowe zadania, w tym zaliczki alimentacyjne. Dotację na ten cel przekazuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 17 600 zł

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

Od 2002r składki na ubezpieczenie zdrowotne są
realizowane w tym rozdziale przez MOPS.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150 314 zł

Zabezpieczono kwotę na zasiłki przyznane przez MOPS
potrzebującym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 3 750 zł

MOPS realizuje to zadanie przede wszystkim poprzez usługi
w domu podopiecznego.

RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2 283 211 zł

**III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI.**

710 Działalność usługowa- wydatki bieżące 1 400 zł

71035 - Cmentarze 1 400 zł

Wydatki na utrzymanie grobów wojennych.

750 Administracja publiczna - wydatki majątkowe 140 428 zł

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 140 428 zł

Miasto pozyskało środki na zadanie inwestycyjne p.n.
przygotowanie jst do świadczenia e- usług oraz integracji
z SEKAP.

Zadanie ujęte w WPI.

801 Oświata i wychowanie- wydatki bieżące 65 252 zł

80195 - Pozostała działalność 65 252 zł

Wydatki zaplanowano jako zwrot pracodawcom
poniesionych kosztów kształcenia młodocianych uczniów.

852 Pomoc społeczna- wydatki bieżące 292 002 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59 461 zł

Realizowane przez MOPS zasiłki okresowe dla osób
którym przysługują.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 160 420 zł

Wydatki na utrzymanie placowo-rzeczowe MOPS
realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

85295 - Pozostała działalność 72 121 zł

Wydatki na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki bieżące 10 800 zł

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 800 zł

Na współfinansowanie przedstawienia informacji ekologicznych w „BIL Łędziny Teraz” i na stronach internetowych Urzędu Miasta otrzymujemy dotację z WFOŚ i GW. Zadanie realizuje Referat Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta.

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE,
W/G POROZUMIEŃ, W/G UMÓW 509 882 zł**

**IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- wydatki bieżące.**

600 Transport i łączność 118 000 zł

60014 - Drogi publiczne powiatowe 118 000 zł

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ze środków dotacji powiatu.

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI W/G POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JST 118 000 zł**

OGÓŁEM WYDATKI 46 213 727 zł

w tym:

- wydatki bieżące 37 942 665 zł
- wydatki majątkowe 8 271 062 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

Planowane dochody w projekcie budżetu miasta Łędziny na 2009 rok wyniosą **37 711 093 zł** a planowane wydatki wyniosą **46 213 727 zł** przez co powstanie deficyt budżetu w wysokości **(-) 8 502 634 zł**.

Równowaga budżetowa wymaga aby pokryć deficyt budżetu ze źródeł wskazanych przez Radę Miasta i zgodnych z ustawami.

Burmistrz Miasta proponuje pokryć deficyt budżetu w kwocie **(-) 8 502 634 zł** z preferencyjnych pożyczek planowanych na 2009 rok z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości **(+) 5 000 000 zł** oraz z pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki) w wysokości **(+) 3 502 634 zł**.

W 2009 r. Miasto zobowiązane jest również do spłacenia części pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 1 187 598 zł**, co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z zaciągniętych a niespłaconych z lat poprzednich pożyczek (wolnych środków) w wysokości **(+) 1 187 598 zł**.

P R Z Y C H O D Y

Zestawienie przychodów zgodne jest z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2009 rok.

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	5 000 000 zł
- pożyczki na preferencyjnych warunkach z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości	5 000 000 zł
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 690 232 zł
W tym:	
- środki z niespłaconych pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki).	4 690 232 zł

RAZEM PRZYCHODY **9 690 232 zł**

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY **47 401 325 zł**

R O Z C H O D Y

Zestawienie rozchodów zgodne jest z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2009 rok.

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1 187 598 zł**

Spłata rat pożyczek przypadająca na 2009 rok.

RAZEM ROZCHODY **1 187 598 zł**

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY **47 401 325 zł**

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodne jest z załącznikiem Nr 8 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2009 rok.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane z wpłat rodziców i instytucji z przeznaczeniem na realizację m.in. zadań z zakresu działania stołówek w szkołach i przedszkolach i tzw. zielonych szkół.

	BO	DOCHODY	WYDATKI	BZ
- Szkoły podstawowe	2 018	298 500	299 000	1 518
- Przedszkola	950	283 700	283 750	900
- Gimnazja	3 731	27 200	30 560	371
OGÓŁEM	6 699	609 400	613 310	2 789

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Kalkulację określającą przychody w 2009 roku Burmistrz Miasta oparł na wielkościach szacunkowych realizowanych w latach ubiegłych a planowane

wydatki określił na bazie priorytetów w tym zakresie.

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW zgodne jest z załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2009 rok.

BO (stan środków obrotowych na 01.01.2009 r)	3 000 000 zł
Przychody skalkulowano w kwocie	1 700 000 zł
- wpływy z różnych opłat	1 700 000 zł
Wydatki skalkulowano w kwocie	3 441 000 zł
przeznaczając na:	
Zadania bieżące	1 351 000 zł
Zadania inwestycyjne	2 090 000 zł
BZ (stan środków obrotowych na 31.12.2009r)	1 259 000 zł

P O D S U M O W A N I E

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2008 rok jak również prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta.

Niestabilność ustawowa jak również niestabilność finansowa, stwarza zagrożenia i Burmistrz Miasta zobligowany został do wyważonego oraz bardzo ostrożnego planowania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W momencie gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej stworzona została dogodna sytuacja dla pozyskania przez Miasto środków z Funduszy Strukturalnych czy Spójności. Należy dołożyć wszelkich starań, planując własny wkład na ten cel, aby skorzystać z możliwości sięgnięcia po środki unijne.

W projekcie budżetu miasta na 2009r. wydatki majątkowe determinują zadania ujęte w WPI, na które pragniemy pozyskać środki unijne.

Wszystkie wcześniej omówione aspekty musiał uwzględnić Burmistrz Miasta podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta na 2009 r. W swoich proponowanych wielkościach pragnął zarówno prawidłowo skalkulować dochody jak i uwzględnić maksymalną realizację wydatków bieżących oraz kontynuację zadań inwestycyjnych, szczególnie tych, które zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym(WPI).

Wiadomo, iż kwota uzasadnionych potrzeb na działalność bieżącą i majątkową byłaby dużo większa niż możliwości Miasta na dzień dzisiejszy.

Reasumując, w przedłożonym Szanownym Radnym projekcie uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2009 rok dochody własne bieżące bez subwencji oświatowej stanowią 54,17%, subwencja oświatowa - 21,06%, dochody własne majątkowe stanowią 17,05 %, dotacje na zadania bieżące zlecone, własne i w/g umów lub porozumień stanowią 7,35 % a dotacje majątkowe na zadania własne stanowią 0,37% dochodów ogółem. Natomiast wydatki własne bieżące stanowią 76,11%, wydatki bieżące z dotacji stanowią 6,00 % wydatki własne

majątkowe stanowią 17,59%, a wydatki majątkowe z dotacji stanowią 0,30 % wydatków ogółem.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2009 rok jest materiałem, który będzie szeroko analizowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta i będzie podlegał zrównoważonym modyfikacjom i korektom.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2009 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2008 r. stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2009r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łęczyny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.03.2009r.

Łęczyny, dnia 12.11.2008r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski