

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2010 ROK

01.01.2010r. wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240). Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - określone są w niej terminy i zasady wchodzenia w życie poszczególnych zmian wprowadzonych nowymi przepisami oraz zastosowania dotychczasowych regulacji w nowym ujęciu przepisów.

W literaturze fachowej oraz na szkoleniach przy omawianiu przepisów, które należy stosować podczas opracowywania projektu uchwały budżetowej na 2010 rok przeważała opinia, że należy go opracować według podpisanych ustaw z dnia 27 sierpnia 2009r. tj. nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej.

Burmistrz Miasta sporządził projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2010 rok zgodnie z brzmieniem powyższych przepisów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - określa 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.

Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok zawiera także plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi oraz funduszy celowych.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2010r. wraz z uzasadnieniem przygotowanym przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania, informacja o stanie mienia komunalnego za 2009r. oraz prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań powinny być przedłożone 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 2010 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2009 roku skorygowane o wskaźniki, które przyjmuje Rząd dla swojego projektu ustawy budżetowej państwa na 2010 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 2010 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po podpisaniu ustawy budżetowej państwa na 2010 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2010 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upłynie 31 stycznia 2010 roku.

Biorąc pod uwagę źródła dochodów jak i założony trend wzrostu na 2010 rok (ok.3,5%) - skalkulowano łączną kwotę dochodów w wysokości **36 444 735 zł**

w tym:

- dochody własne bieżące bez subwencji oświatowej	20 769 094 zł
- subwencje ogólne część oświatowa- dochody bieżące	8 191 806 zł
- dochody własne majątkowe	5 130 000 zł
- dotacje bieżące na zadania zlecone przez administrację rządową	1 848 035 zł
- dotacje bieżące na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	386 800 zł
- dotacje bieżące na zadania w/g porozumień lub umów zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego	119 000 zł

W związku z tym, przewidywany dochód na 1 mieszkańca (na dzień 30.09.2009 r. 16 057 osób) w skali 2010 roku powinien wynieść:

- z dochodów własnych bieżących bez subwencji oświatowej	1 293,46 zł
- z dochodów własnych bieżących	1 803,63 zł
- z dochodów własnych	2 123,12 zł
- łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów	2 269,71 zł

Zestawienie dochodów zgodne jest z tabelami Nr 1, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2010 rok.

I. DOCHODY WŁASNE:

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 696 242 zł

w tym:

- dochody bieżące	566 242 zł
- dochody majątkowe	5 130 000 zł

Z DOCHODÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 110 000 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 456 242 zł
Z kwoty tej 88 000 zł za najem i czynsze realizował będzie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, a kwotę 368 242 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 5 100 000 zł
Założono kwotę ze sprzedaży działek, nieruchomości, domków fińskich i mieszkań komunalnych oraz gruntów przy ul. Zawiszy Czarnego i Cegielni.

POZOSTAŁE DOCHODY TO DOCHODY BIEŻĄCE

710 Działalność usługowa 8 000 zł

- Wpływy z różnych opłat 8 000 zł
Zaplanowano wpływy za reklamy.

750 Administracja publiczna 292 612 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 156 948 zł
Czynsz z Oddziału Banku Śląskiego i Barku znajdujących się w Urzędzie Miasta.
- Wpływy z usług - ksero 500 zł
- Pozostałe odsetki 135 164 zł
Przewidywane odsetki z rachunków bankowych UM oraz lokat.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 zł

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5 000 zł

Dochody Straży Miejskiej.

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 111 430 zł**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 026 000 zł
36,94 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość przyjętą do projektu uchwały budżetowej skalkulowało Ministerstwo Finansów. W piśmie kierowanym do Burmistrza 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 40 000 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 2009 r. i wzrostu o 3,5%.
 - Podatek od nieruchomości 5 700 000 zł
Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne za 2009 rok, oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych na 2010 rok o ok. 3,5% w odniesieniu do stawek na 2009 rok. Z kwoty tej 4 750 000 zł zaplanowano od osób prawnych a 950 000 zł od osób fizycznych.
 - Podatek rolny 126 400 zł
Do szacunku przyjęto określoną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2009r. Z kwoty tej 6 400 zł zaplanowano od osób prawnych, a 120 000 zł od osób fizycznych.
 - Podatek leśny 5 230 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 2009r. Z kwoty tej 4 600 zł zaplanowano od osób prawnych, a 630 zł od osób fizycznych.
 - Podatek od środków transportowych 138 000 zł
Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2009 roku. Z kwoty tej 18 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 120 000 zł od osób fizycznych.
 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 17 000 zł
Wysokość tego podatku planuje US Tychy w wysokości wzrostu 3,5% do szacunkowego wykonania za 2009 rok.

- Podatek od spadków i darowizn 130 000 zł
Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2009 rok. Trudny podatek do określenia przez US.
- Wpływy z opłaty skarbowej 50 000 zł
Kalkulacji dokonano przyjmując wielkości przewidywanego wykonania za 2009 rok.
- Wpływy z opłaty targowej 280 000 zł
Opłata targowa - skalkulowana wysokość jest wyższa o 5% od przewidywanego wykonania za 2009 rok. Realizuje ją Targowisko Miejskie.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 270 000 zł
Działająca od 29 grudnia 1996 roku ustawa obliguje gminy do pobierania opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe, przeznaczając całą kwotę na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 220 800 zł
Podatek ten obowiązuje od 01.01.2001r m.in. od umów kupna, najmu - planowany jest przez US Tychy z 3,5% wzrostem do przewidywanego wykonania za 2009 rok, z czego od osób prawnych w wysokości 800 zł, a od osób fizycznych w wysokości 220 000 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 093 000 zł
Planowaną realizację z tego tytułu na 2010 rok skalkulowała KW KWK "Ziemowit".
- Wpływy z różnych dochodów 15 000 zł
Zaplanowano opłatę na zajęcie pasa drogowego.

758 Różne rozliczenia

8 191 806 zł

- Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa 8 191 806 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 2010. Wpłaty dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.

801 Oświata i wychowanie

333 850 zł

- Wpływy z usług 332 850 zł
Zaplanowano wpłatę rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli na koszty przygotowania posiłków.
- Pozostałe odsetki 1 000 zł
Przewidziano dochód z tytułu odsetek bankowych z Przedszkoli.

852 Pomoc społeczna	81 960 zł
- Pozostałe odsetki MOPS planuje dochody z tytułu odsetek bankowych - 1 600 zł oraz 500 zł odsetki nienależnie pobranych świadczeń lub wyegzekwowanych.	2 100 zł
- Wpływy z różnych dochodów Realizowane przez MOPS: zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń- 2 000 zł, za m.in. opusty- 200 zł, opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w DPS- 12 900 zł. 8 900 zł to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Realizowane przez Urząd Miasta: 48 960 zł to 60% środków na prace społecznie użyteczne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.	72 960 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Uzyskamy 20% środków od wierzycieli i dłużników. Dochody realizował będzie MOPS.	6 900 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000 zł
- Opłata produktowa Wielkość przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2009 rok.	10 000 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody realizowane z dzierżaw i najmu pomieszczeń na Targowisku Miejskim.	130 000 zł
- Wpływy z usług Dochody zaplanowano z usług realizowanych na Targowisku Miejskim (rezerwacja i opłata eksploatacyjna).	215 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów Wpływy za media na Targowisku Miejskim.	15 000 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE	34 090 900 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. Przyjęto kwotę na przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ustawa budżetowa państwa na 2010 rok określi ich wysokość dokładnie, co zlecający przekażą w pismach kierowanych do miasta.

750 Administracja publiczna	76 995 zł
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł
851 Ochrona zdrowia	40 zł
852 Pomoc społeczna	1 767 900 zł
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	1 848 035 zł

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

Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze 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	1 400 zł
852 Pomoc społeczna	380 000 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 zł

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE,
W/G POROZUMIEŃ, W/G UMÓW** 386 800 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- Lędzińskiego. Obrona Cywilna jest finansowana przez Wojewodę za pośrednictwem powiatu.

600 Transport i łączność	118 000 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł

**RAZEM DOTACJE W/G POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JST** 119 000 zł

ŁĄCZNA KWOTA DOCHODÓW 36 444 735 zł

w tym:

- dochody bieżące	31 314 735 zł
- dochody majątkowe	5 130 000 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 2010 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 zrównowazenia budżetu - skalkulowano łączną kwotę wydatków w wysokości

42 340 193 zł

w tym:

- wydatki własne bieżące 32 270 000 zł
- wydatki własne majątkowe 7 685 000 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową 1 848 035 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi 386 800 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania w/g porozumień lub umów między jst 119 000 zł
- wydatki bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 31 358 zł

Zestawienie wydatków zgodne jest z tabelami Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2010 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 opłatę w wysokości 2% podatku rolnego za dany rok. Planowane jest również rozliczenie za IV kwartał 2009 r. oraz I - III kwartał 2010r.

01095 - Pozostała działalność 42 300 zł

Kwota ta będzie przeznaczona na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2010".

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 250 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 250 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

40002 - Dostarczenie wody 250 000 zł

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

600 Transport i łączność 2 912 280 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2 000 000 zł

- wydatki majątkowe 912 280 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

60004 - Lokalny transport zbiorowy 1 600 000 zł

Dotacja za usługi przewozowe w kierunku do Tychów wyniesie - 430 000 zł, natomiast za usługi w kierunku do Katowic zapłacimy - 1 170 000 zł. Wzrost o przewidywaną zmianę zakresu i stawek za 1 wozokilometr.

60016 - Drogi publiczne gminne 400 000 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 482 000 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-łędzkiego na współfinansowanie modernizacji ul. Łędzińskiej, budowę chodników przy ul. Goławieckiej i ul. Holdunowskiej od ul. Ruberga do ul. Palmowej.

60016 - Drogi publiczne gminne 407 500 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Lędzinach - 50 000 zł
- ścieżki rowerowe w mieście - koncepcja - 7 500 zł
- przebudowa ul. Paderewskiego (od ul. Lędzińskiej do budynku szkoły - dokumentacja) - 25 000 zł

Zadania ujęte w WPI.

- budowa ul. Poziomkowej w Lędzinach - 250 000 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Ekonomiczną - ścieżka pieszo - rowerowa - 55 000 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych - 20 000 zł.

60053- Infrastruktura telekomunikacyjna 22 780 zł

Zaplanowano środki na udział miasta w przedsięwzięciu regionalnym p.n. "Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego"- 17 780 zł oraz zaplanowano budowę miejskiej sieci szerokopasmowej - 5 000 zł.

Zadania ujęte w WPI.

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 180 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 700 000 zł
- wydatki majątkowe 480 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 375 000 zł

Zaplanowano środki na remonty bieżące oraz administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 000 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 145 000 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 480 000 zł

- wykup gruntów pod inwestycje 480 000 zł

Zaplanowane działanie pozwoli wypłacić odszkodowania za grunty od osób fizycznych przejęte pod drogi gminne oraz wykupić grunt pod boisko na Goławcu.

710 Działalność usługowa 235 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 200 000 zł
- wydatki majątkowe 35 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 190 000 zł

Proponuje się uwzględnić taką kwotę w budżecie miasta na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny - wydzielonych fragmentów.

71095 - Pozostała działalność 10 000 zł

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

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

71095 Pozostała działalność 35 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- monitoring miasta 30 000 zł
- utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno- szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5 5 000 zł

Zadania ujęte w WPI.

750 Administracja publiczna 5 792 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 5 692 000 zł
- wydatki majątkowe 100 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75011 - Urzędy wojewódzkie 200 000 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, szkolenia Radnych oraz wydatki
związane z obsługą Sesji i Komisji.

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 5 169 000 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, Fundusz Pracy oraz naliczenia na 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. 100 000 zł

Zaplanowano środki na promocję miasta, w tym współpracę
w ramach Unii Europejskiej i obchody 850 lecia Łędzin.

75095 - Pozostała działalność 13 000 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/ 100 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- rozwój strony internetowej miasta- interaktywny plan miasta,
dodatkowe moduły 10 000 zł
- zakup środków trwałych i programów, w tym zakup
kserokopiarki 90 000 zł

**754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 520 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 520 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:
75404- Komendy wojewódzkie Policji

26 300 zł

Zaplanowano wpłatę na Fundusz jako środki dla
Policji w Bieruniu.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

112 500 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
za udział w akcjach.

75416 - Straż Miejska

381 200 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**

255 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące

255 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych
należności budżetowych

255 000 zł

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

757 Obsługa długu publicznego**463 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące

463 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

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

454 574 zł

Zaplanowano odsetki od przypadających na 2010 rok

spłat pożyczek do WFOŚ i GW jak również od pożyczek i kredytów, które miasto planuje zaciągnąć.

75704 - Rozliczenia w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8 426 zł

Zaplanowano środki na ewentualną spłatę wnioskowanej do poręczenia pożyczki dla MZOZ przypadające na 2010 r.

758 Różne rozliczenia 260 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 260 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 260 000 zł

Na 2010 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 17 200 785 zł

w tym:

- wydatki bieżące 13 250 785 zł

- wydatki majątkowe 3 950 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 6 163 320 zł

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

Na 2010 r miasto Łędziny powinno otrzymać kwotę 8 191 806 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 95 420 zł

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

80104 - Przedszkola 2 616 265 zł

Zaplanowano środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania 2 Przedszkoli w naszym mieście w kwocie 2 396 265 zł.

Kwotę przeznaczony się na opłacenie czynszu i energii, zakup niezbędnego wyposażenia dydaktycznego, sprzętu gospodarczego oraz płace nauczycieli i personelu pomocniczego wraz ze wszystkimi narzutami obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami.

Zaplanowano również dotacje realizowane przez UM: w kwocie 20 000 zł przeznaczoną dla innych gmin, za dzieci przedszkolne z naszego miasta a w kwocie 200 000 zł na działalność bieżącą niepublicznego przedszkola, które planuje otworzyć w 2010r. osoba fizyczna.

80110 - Gimnazja 4 051 310 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 188 320 zł

Zaplanowano opłacenie biletów dzieciom dojeżdżającym z odległych miejsc Łędzin na zajęcia do szkół podstawowych- 21 500 zł i gimnazjów - 7 500 zł oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych -159 320 zł, w tym 50 000 zł dotacji dla stowarzyszeń pożytku publicznego.

80120 - Licea Ogólnokształcące 20 000 zł

Planowaną kwotę przeznaczony się na pomoc finansową do powiatu skierowaną do Powiatowego Zespołu Szkół w Łędzinach.

80145 - Komisje egzaminacyjne 1 500 zł

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 64 650 zł

Zaplanowane wielkości związane z doksztalcaniem nauczycieli w szkołach podstawowych wyniosą- 31 000 zł, w przedszkolach- 12 250 zł oraz w gimnazjach- 21 400 zł.

80195 - Pozostała działalność 50 000 zł

Kwotę zaplanowano w Gimnazjach na realizację zadań integracyjnych między szkołami - 10 000 zł oraz w UM na prowadzenie zajęć dla Uniwersytetu III Wieku - 40 000 zł.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 400 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadanie inwestycyjne:
- SP Nr 3 - modernizacja obiektów sportowych

Zadanie ujęte w WPI.

80104 - Przedszkola 3 550 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadanie inwestycyjne:

- rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Lędzinach 3 500 000 zł
Zadanie ujęte w WPI.

- zakup środków trwałych i programów dla Przedszkoli - 50 000 zł.

851 Ochrona zdrowia 357 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 317 000 zł
- wydatki majątkowe 40 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85153 - Zwalczanie narkomani 50 000 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie działań zwalczających narkomanię.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220 000 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 170 000 zł. Na działania podejmowane przez UM za pośrednictwem między innymi szkół, MZOZ czy klubu AA - w wysokości 50 000 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 40 000 zł

- dotacja dla MZOZ na zakup środków trwałych.

852 Pomoc społeczna 2 245 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2 245 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 164 300 zł

Zaplanowano koszty obsługi rzeczowo-płacowej realizowanych od 01.05.2004 r świadczeń rodzinnych przez MOPS - 156 000 zł oraz zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków - 8 300 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 486 500 zł

Zaprojektowana kwota- 405 500 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 osób potrzebującym w kwocie 80 500 zł. Zaplanowano kwotę 500 zł jako zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków.

85216- Zasiłki stałe 100 zł

Zaplanowano zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków stałych.

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 1 317 500 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 60 000 zł

Kwotę zaplanowano na świadczenia realizowane w tym zakresie.

85295 - Pozostała działalność 116 600 zł

Zaplanowano na dotację 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 81 600 zł - realizowane przez MOPS.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 215 zł

w tym:

- wydatki bieżące 24 215 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 115 zł

W Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 prowadzone było zadanie w tym zakresie - środki przeznaczone będą na rozliczenie płac.

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej także szkolenia młodzieży 12 760 zł

Proponowana kwota będzie przekazana na organizowanie wyjazdów na tzw. "zielone szkoły" dla uczniów 3 klas - 10 760 zł oraz 2 000 zł przeznaczone będzie przez UM na powyższe do szkół poza Lędzinami, do których uczęszczają nasze dzieci.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 2 200 zł

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

85419 - Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze 8 140 zł

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 045 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 4 480 000 zł
- wydatki majątkowe 1 565 000 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 150 000 zł

Letnie utrzymanie dróg, placów i chodników

zaplanowano w w/w kwocie.

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000 zł

Zaplanowano na bieżącą konserwację zieleni w mieście.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 307 100 zł

Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny-termomodernizacja budynków jednorodzinnych w latach 2009-2012. Z czego dokończony zostanie IV etap na lata 2009-2010. Dalsza realizacja tego zadania nie będzie możliwa ze względu na nowe przepisy prawa i sytuację finansową miasta. Realizacja zadania w 2010 roku planowana w budżecie miasta będzie w całości z pożyczek WFOŚ i GW- 2 229 373 zł jako dofinansowanie dla mieszkańców biorących udział w Programie, a 77 727 zł zaplanowano na zapłacenie Operatorowi programu za przeprowadzenie powyższego zadania w imieniu miasta.

90013 - Schroniska dla zwierząt 30 400 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 680 000 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 417 500 zł

Targowisko Miejskie zaplanowało wydatki w kwocie 414 000 zł związane z opłaceniem utrzymania i funkcjonowania Targowiska Miejskiego. 3 500 zł zaplanował UM na wykonanie ekspertyz i opinii środowiskowych.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 000 zł

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Ekonomiczną - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej - 20 000 zł
- oświetlenie drogowe - ul. Górnicza - 15 000 zł
- oświetlenie drogowe - ul. Czapli od ul. Folwarcznej do ul. Azaliowej - 30 000 zł.

90095 - Pozostała działalność 1 500 000 zł

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

Zadanie ujęte w WPI.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

1 681 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 181 000 zł
- wydatki majątkowe 500 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 177 000 zł

Zaproponowana kwota wydatków w wysokości 127 000 zł będzie rozdysponowana m.in. na wydawanie „BIL Łędziny Teraz”, organizowanie konkursów i imprez kulturalno-oświatowych oraz obchody 850 lecia Łędzin.

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 589 000 zł

Zaplanowana kwota będzie przekazana jako dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 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 przyjął po Kuchni Miejskiej.

92116 - Biblioteki 410 000 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 Łędzinach na jej działalność bieżącą.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000 zł

Zaplanowano dotację na remont w kościele zabytkowym p. w. św. Klemensa w Łędzinach (będącego w herbie Miasta).

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

92116 Biblioteki 500 000 zł

- remont zabytkowego budynku byłej plebanii w Łędzinach połączony z restauracją obiektu i adaptacją na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej - 500 000 zł.

Zadania ujęte w WPI.

926 Kultura fizyczna i sport 489 720 zł

w tym:

- wydatki bieżące 387 000 zł
- wydatki majątkowe 102 720 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 387 000 zł

w tym:

- organizacja imprez sportowych 137 000 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 102 720 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadanie inwestycyjne:

- ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" 30 000 zł

Zadanie ujęte w WPI.

- budowa placów zabaw 72 720 zł

RAZEM WYDATKI WŁASNE 39 955 000 zł

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

750 Administracja publiczna 76 995 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie 76 995 zł

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

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

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3 100 zł

kontroli i ochrony prawa

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje spisy wyborców.

851 Ochrona zdrowia 40 zł

85195 - Pozostała działalność 40 zł

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

852 Pomoc społeczna 1 767 900 zł

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 764 900 zł

Od 01 maja 2004 r miasto za pośrednictwem MOPS realizuje nowe zadania, w tym zaliczki alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego. 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 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000 zł

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

RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 1 848 035 zł

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

710 Działalność usługowa 1 400 zł

71035 - Cmentarze 1 400 zł

Wydatki na utrzymanie grobów wojennych.

852 Pomoc społeczna 380 000 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 600 zł

Od 2010r. od zasiłków stałych będą opłacane składki przez MOPS.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52 900 zł

Realizowane przez MOPS zasiłki okresowe dla osób,
którym przysługują.

85216 - Zasiłki stałe 156 100 zł

Od 2010 r. z tego rozdziału realizowane będą przez MOPS
zasiłki stałe.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 159 400 zł

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 400 zł

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 400 zł

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

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE,
W/G POROZUMIENÍ, W/G UMÓW 386 800 zł**

**IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ 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.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 zł

75414 - Obrona cywilna 1 000 zł

Konserwacja sprzętu alarmowego.

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI W/G POROZUMIENÍ
LUB UMÓW MIĘDZY JST 119 000 zł**

**V. WYDATKI Z DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1**

PKT 2 i 3 - wydatki bieżące.

801 Oświata i wychowanie	31 358 zł
--------------------------	-----------

80110 - Gimnazja	31 358 zł
------------------	-----------

Wydatki na realizację programu partnerskiego w ramach programu Comenius Regio.

RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3	31 358 zł
---	------------------

ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW	42 340 193 zł
------------------------------	----------------------

w tym:

- wydatki bieżące	34 655 193 zł
- wydatki majątkowe	7 685 000 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

Planowane dochody w projekcie uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2010 rok wyniosą łącznie **36 444 735 zł**, a planowane wydatki wyniosą łącznie **42 340 193 zł** przez co powstanie deficyt budżetu w wysokości **(-)5 895 458 zł**.

Równowaga budżetowa wymaga aby pokryć deficyt budżetu ze źródeł wskazanych przez ustawę o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta proponuje pokryć deficyt budżetu w kwocie **(-)5 895 458 zł** z pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki) w wysokości **(+)369 905 zł**, z preferencyjnych pożyczek planowanych na 2010 rok z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości **(+)2 229 373 zł** oraz z planowanych kredytów w wysokości **(+)3 296 180 zł**.

W 2010 r. Miasto zobowiązane jest również do spłacenia części pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-)1 703 820 zł**, co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z planowanych kredytów w wysokości **(+)1 703 820 zł**.

P R Z Y C H O D Y

Zestawienie przychodów zgodne jest z tabelą Nr 8 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2010 rok.

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości	7 229 373 zł
w tym:	
- pożyczek na preferencyjnych warunkach z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości, z czego:	2 229 373 zł
· na pokrycie deficytu budżetu	2 229 373 zł
- kredytów, w wysokości	5 000 000 zł

z czego:

· na pokrycie deficytu budżetu	3 296 180 zł
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	369 905 zł
w tym:	
- środki z niespłaconych pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki), z czego:	369 905 zł
· na pokrycie deficytu budżetu	369 905 zł

ŁĄCZNA KWOTA PRZYCHODÓW **7 599 278 zł**

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY **44 044 013 zł**

R O Z C H O D Y

Zestawienie rozchodów zgodne jest z tabelą Nr 8 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2010 rok.

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1 703 820 zł**

Spłata rat pożyczek przypadająca na 2010 rok.

ŁĄCZNA KWOTA ROZCHODÓW **1 703 820 zł**

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY **44 044 013 zł**

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Kalkulację określającą przychody w 2010 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 GFOS i GW zgodne jest z tabelą Nr 9 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2010 rok.

BO (stan środków na 01.01.2010 r) **2 600 000 zł**

Przychody skalkulowano w kwocie **1 700 000 zł**

- wpływy z różnych opłat **1 700 000 zł**

Wydatki skalkulowano w kwocie **4 122 000 zł**

przeznaczając na:

Zadania bieżące **1 562 000 zł**

Zadania inwestycyjne **2 560 000 zł**

BZ (stan środków na 31.12.2010r) **178 000 zł**

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodne jest z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2010 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	2 190	290 000	290 500	1 690
- Przedszkola	1 000	337 000	337 300	700
- Gimnazja	3 426	26 400	29 000	826
OGÓŁEM	6 616	653 400	656 800	3 216

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

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2010 rok wraz z uzasadnieniem oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2009 rok jak również prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta.

Wprowadzenie w życie z dniem 01.01.2010r. nowej ustawy o finansach publicznych obliguje Burmistrza Miasta do wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej ukierunkowanych na dostosowanie jej do wymogów, które nakładać będzie na budżety j.s.t. powyższa ustawa.

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 2010r. wydatki majątkowe determinują zadania ujęte w WPI, na część z nich pragniemy pozyskać środki unijne.

Wszystkie wcześniej omówione aspekty musiał uwzględnić Burmistrz Miasta podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta na 2010 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 2010 rok dochody własne bieżące bez subwencji oświatowej stanowią 56,98%, subwencja oświatowa - 22,48%, dochody własne majątkowe stanowią 14,08%, dotacje na zadania bieżące zlecone, własne i w/g umów lub porozumień stanowią 6,46% dochodów ogółem. Natomiast wydatki własne bieżące stanowią 76,22%, wydatki bieżące z dotacji stanowią 5,63%, wydatki własne majątkowe stanowią 18,15% wydatków ogółem.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2010 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 2010 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2009 r. stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2010r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łęczyny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2010r.

Łęczyny, dnia 12.11.2009r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski