

**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
NA 2013 ROK**

LISTOPAD 2012

Projekt

UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA ŁĘDZINY
z dnia.....

w sprawie: budżetu miasta Łędziny na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i, pkt. 10, art. 51, art. 58 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miasta uchwala:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta na 2013 rok w łącznej kwocie	45 459 447,69 zł
w tym:	
1. dochody bieżące (Tabela nr 1, nr 5) w wysokości	41 983 707,69 zł
z czego:	
a) dochody własne w wysokości	38 278 493,00 zł
b) dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości	2 006 398,00 zł
c) dotacje na zadania własne i według porozumienia z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości	419 215,00 zł
d) dotacje na zadania według porozumień lub umów zawartych z j.s.t. w wysokości	128 358,00 zł
e) dochody bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości	1 151 243,69 zł
2. dochody majątkowe (Tabela Nr 1) w wysokości	3 475 740,00 zł
z czego	
a) ze sprzedaży majątku	1 500 000,00 zł
b) pozostałe dochody majątkowe	47 000,00 zł
c) dochody majątkowe z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości	1 928 740,00 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2013 rok w łącznej kwocie	47 160 981,82 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące (Tabela nr 2, nr 5) w wysokości	39 013 457,82 zł
z czego:	
a) wydatki własne bieżące w wysokości	35 038 090,16 zł
b) wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości	2 006 398,00 zł
c) wydatki bieżące z dotacji na zadania własne i według porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości	419 215,00 zł
d) wydatki bieżące z dotacji na zadania według porozumień lub umów między j.s.t. w wysokości	128 358,00 zł
e) wydatki bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości	1 421 396,66 zł
2. wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości	8 147 524,00 zł
z czego :	
a) wydatki własne majątkowe	6 218 784,00 zł
b) wydatki majątkowe z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości zgodnie z tabelą Nr 4	1 928 740,00 zł

§ 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie	(-) 1 701 534,13 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1. zaciągniętych kredytów w wysokości	1 048 034,13 zł
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	653 500,00 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie	3 853 500,00 zł
oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie zgodnie z tabelą Nr 4.	2 151 965,87 zł

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:	
1. zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości	4 200 000,00 zł
a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości	1 048 034,13 zł
b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości	1 000 000,00 zł
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	2 151 965,87 zł

§ 6

Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2013 roku w wysokości	600 000,00 zł
--	---------------

§ 7

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:	
1. ogólną w wysokości	270 000,00 zł
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	100 000,00 zł

§ 8

Ustala się dochody w wysokości	280 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 1	
oraz wydatki w wysokości	280 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą Nr 2.	

§ 9

Ustala się dochody w wysokości	1 700 000,00 zł
Wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 1	
oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	
wydatki w łącznej wysokości	1 700 000,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące w wysokości	827 500,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 2	
- wydatki majątkowe w wysokości	872 500,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 3	

§ 10

Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości	4 707 681,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane:

1. dochody w wysokości	1 041 050,00 zł
2. wydatki w wysokości	1 041 050,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 5 do wysokości 4 200 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
5. zaciągania zobowiązań nie zawartych w WPF na każdy rodzaj wydatków do kwoty 4 500 000,00 zł na okres 2013-2016 r.
6. przekazanie uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych j.s.t. do zaciągania zobowiązań nie zawartych w WPF na każdy rodzaj wydatków do kwoty 300 000,00 zł na lata 2013 – 2014.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

Tabela Nr 1

PLANOWANE DOCHODY MIASTA ŁĘDZINY NA 2013 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym						
			Dochody bieżące	z czego :			Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje	środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	dotacje		środki z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność	604 572,56	604 572,56	127 358,00	477 214,56	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	127 358,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	477 214,56	477 214,56	0,00	477 214,56	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 365 000,00	818 000,00	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa w.u. w prawo własności	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	21 600,00	21 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00					
750	Administracja publiczna	305 500,00	305 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 017 334,00	25 017 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 181 434,00	13 181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości , w tym :	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny, w tym :	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny, w tym :	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych, w tym :	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – US	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn - US	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej -Targowisko Miejskie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 877 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 592 459,00	9 592 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 592 459,00	9 592 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	955 729,13	955 729,13	0,00	674 029,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - Przedszkola	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki - Przedszkola	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	642 867,64	642 867,64	0,00	642 867,64	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów , (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	31 161,49	31 161,49	0,00	31 161,49	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 442 075,00	2 442 075,00	2 346 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki - MOPS	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów, w tym :	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-UM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-MOPS	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 928 460,00	1 928 460,00	1 928 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 615,00	417 615,00	417 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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- Targowisko Miejskie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług – Targowisko Miejskie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -Targowisko Miejskie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 740,00	0,00	0,00	0,00	1 928 740,00	0,00	1 928 740,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 928 740,00	0,00	0,00	0,00	1 928 740,00	0,00	1 928 740,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY NA 2013 ROK	45 459 447,69	41 983 707,69	2 553 971,00	1 151 243,69	3 475 740,00	0,00	1 928 740,00

Uwagi :

dziale 750, rozdziale 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych w 2012 roku przez UM opłat za informacje adresowe wyniesie 1 200 zł.

*W

**W dziale 852, rozdziale 85212 § 2350 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wynosi 26 400 zł

OGÓŁEM DOCHODY GMINY NA 2013 ROK	45 459 447,69	41 983 707,69	2 553 971,00	1 151 243,69	3 475 740,00	0,00	1 928 740,00
W tym :	Ogółem dochody	Dochody bieżące z czego :	dotacje	środki z budżetu EU i innych źródeł nie podlegające zwrotowi	Dochody majątkowe z czego :	dotacje	środki z budżetu EU i innych źródeł nie podlegające zwrotowi
A.DOCHODY WŁASNE Z CZEGO :	39 825 493,00	38 278 493,00	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	0,00
Dochody realizowane przez Przedszkola	281 700,00	281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody realizowane przez Targowisko Miejskie	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa)	9 592 459,00	9 592 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 181 434,00	13 181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe realizowane przez Urząd Miasta	14 747 900,00	13 200 900,00	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	0,00
B.DOCHODY BIEŻĄCE I MAJATKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2 I 3 USTAWY Z CZEGO :	3 079 983,69	1 151 243,69	0,00	1 151 243,69	1 928 740,00	0,00	1 928 740,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 048 822,20	1 120 082,20	0,00	1 120 082,20	1 928 740,00	0,00	1 928 740,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów, (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	31 161,49	31 161,49	0,00	31 161,49	0,00	0,00	0,00
C.DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z CZEGO:	2 006 398,00	2 006 398,00	2 006 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 006 398,00	2 006 398,00	2 006 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNY I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI Z CZEGO:	419 215,00	419 215,00	419 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 615,00	417 615,00	417 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCHREALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z CZEGO :	128 358,00	128 358,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	128 358,00	128 358,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA ŁĘDZINY NA 2013 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE (bez dotacji)										
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 140 681,00	482 000,00	0,00	482 000,00	1 658 681,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 658 681,00	0,00	0,00	0,00	1 658 681,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	168 700,00	168 700,00	10 000,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym :	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	"Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny"	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 508 200,00	6 249 800,00	4 369 700,00	1 880 100,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 000,00	215 000,00	209 100,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 479 400,00	5 407 000,00	4 157 000,00	1 250 000,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00	64 200,00	3 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	550 600,00	550 600,00	0,00	550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 500,00	559 000,00	454 500,00	104 500,00	5 000,00	23 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	100 000,00	14 500,00	85 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	460 500,00	457 000,00	440 000,00	17 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	720 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

758		Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym :	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna BM	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 403 085,16	16 214 085,16	13 637 500,00	2 576 585,16	151 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 465 000,00	7 450 000,00	6 590 000,00	860 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 779 000,00	3 670 000,00	3 340 000,00	330 000,00	96 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 180 000,00	4 170 000,00	3 590 000,00	580 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym :	191 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	165 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły Podstawowe	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	574 085,16	574 085,16	500,00	573 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	336 034,00	279 834,00	95 534,00	184 300,00	56 000,00	200,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani - UM	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym :	231 000,00	230 800,00	95 500,00	135 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		UM	61 000,00	61 000,00	9 700,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	170 000,00	169 800,00	85 800,00	84 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - UM	25 034,00	34,00	34,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 221 000,00	1 732 350,00	1 258 600,00	473 750,00	0,00	488 650,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 000,00	30 950,00	28 700,00	2 250,00		50,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym :	170 500,00	170 400,00	128 900,00	41 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		UM	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	149 000,00	148 900,00	128 900,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , w tym :	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym :	525 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00
	UM	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS z czego :	524 000,00	205 000,00	0,00	2 005 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00
	Wieloletni program "Pomocy państwa w zakresie dożywiania "	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe – UM	101 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe - UM:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UM	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 290 000,00	1 282 500,00	1 100 000,00	182 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność - UM	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
	UM	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 990,00	121 610,00	113 800,00	7 810,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 800,00	114 800,00	113 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Szkoły	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 380,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 500,00	2 701 000,00	301 000,00	2 400 000,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	827 500,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	450 000,00	449 000,00	296 000,00	153 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 000,00	45 000,00	3 000,00	42 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	55 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	366 500,00	124 500,00	10 500,00	114 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 500,00	124 500,00	10 500,00	114 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE		35 038 090,16	29 929 779,16	20 254 134,00	9 675 645,16	3 207 681,00	1 130 630,00	50 000,00	720 000,00

B. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2 I 3 USTAWY

600		Transport in łączność	561 428,88	561 428,88	0,00	561 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	561 428,88	561 428,88	0,00	561 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Ledziny	561 428,88	561 428,88	0,00	561 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		z dotacji	477 214,56	477 214,56	0,00	477 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		udział własny Gminy	84 214,32	84 214,32	0,00	84 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łędziny"	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	728 967,78	728 967,78	485 835,04	243 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe , w tym :	226 520,00	226 520,00	161 523,34	64 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	*Atrakcyjna szkoła-lepszy start - SP 3	195 458,84	195 458,84	161 523,34	33 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	*PCC Comenius - Sp 1 (2011-212)	31 061,16	31 061,16	0,00	31 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola, w tym :	220 320,00	220 320,00	136 571,70	83 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	*Zielone światło dla Łędzińskich przedszkoli II	220 320,00	220 320,00	136 571,70	83 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja , w tym :	55 038,98	55 038,98	0,00	55 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	*Comenus -G1	55 038,98	55 038,98	0,00	55 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność , w tym :	227 088,80	227 088,80	187 740,00	39 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	*Efektywna nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych -RFS	227 088,80	227 088,80	187 740,00	39 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2 I 3 USTAWY			1 421 396,66	1 421 396,66	485 835,04	935 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00

C. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

750		Administracja publiczna	74 500,00	74 500,00	74 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 500,00	74 500,00	74 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 928 460,00	141 480,00	141 480,00	0,00	0,00	1 786 980,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 925,00	137 945,00	137 945,00	0,00	0,00	1 786 980,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2 006 398,00	219 418,00	215 480,00	3 938,00	0,00	1 786 980,00	0,00	0,00

D.WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNY I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI										
710		Działalność usługowa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	417 615,00	170 483,00	170 483,00	0,00	0,00	247 132,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 213,00	11 213,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 713,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	117 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 618,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 270,00	159 270,00	159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym :	65 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 801,00	0,00	0,00
		Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	65 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 801,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNY I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI			419 215,00	172 083,00	170 483,00	1 600,00	0,00	247 132,00	0,00	0,00
E. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCHREALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
600		Transport i łączność	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCHREALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			128 358,00	128 358,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE (A, B, C, D, E)			39 013 457,82	31 871 034,82	21 125 932,04	10 745 102,78	3 207 681,00	3 164 742,00	50 000,00	720 000,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY NA 2013 ROK

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym :		
				wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	udzielone dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	5
600		Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Remont drogi powiatowej 5910S, ul.Pokoju w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	5 500,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych i programów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 784,00	0,00	2 717 284,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	872 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 500,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	55 500,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nawierzchnie z "cichych asfaltów " ul.Pogodna	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Stadionowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Karłowicza	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Reja - I etap	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie skweru przy ul. Jagiellońskiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 717 284,00	0,00	2 717 284,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 717 284,00	0,00	2 717 284,00	0,00

	WPF	Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	WPF	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	717 284,00	0,00	717 284,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 240,00	1 928 740,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 272 240,00	1 928 740,00	0,00	0,00
	WPF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 240,00	1 928 740,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski" - udział własny	343 500,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski" - dotacja	1 928 740,00	1 928 740,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Adaptacja budynku MKS na przedszkole	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 147 524,00	1 928 740,00	2 717 284,00	1 500 000,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2013 ROK

w zł		
§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
931	Papiery wartościowe (obligacje) , w tym :	2 100 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 100 000,00
	-kredytów z czego :	1 100 000,00
	na pokrycie planowanego deficytu budżetu	1 048 034,13
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	653 500,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	3 853 500,00
	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 151 965,87
	OGÓLEM ROZCHODY	2 151 965,87
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	1 701 534,13

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
I	Dochody ogółem	45 459 447,69
	a.Dochody bieżące łącznie	41 983 707,69
	b.Dochody majątkowe łącznie	3 475 740,00
1.	Dochody własne gminy , w tym :	39 825 493,00
	własne dochody bieżące	38 278 493,00
	dochody majątkowe	1 547 000,00
2.	Dochody bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub dochody bieżące	3 079 983,69
	dochody majątkowe	1 151 243,69
	płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 928 740,00
3.	Dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 006 398,00
4.	Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji	419 215,00
5.	Dochody bieżące związane z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego	128 358,00
II	Wydatki ogółem	47 160 981,82
	a.Wydatki bieżące łącznie	39 013 457,82
	b.Wydatki majątkowe łącznie	8 147 524,00
1.	Wydatki majątkowe, z czego	8 147 524,00
	a. wydatki majątkowe ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	1 928 740,00
	b.wydatki na objęcie udziałów	2 717 284,00
2.	Wydatki bieżące własne gminy	35 038 090,16
3.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 421 396,66
4.	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 006 398,00
5.	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji	419 215,00
6.	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego	128 358,00
III	Deficyt	-1 701 534,13
	Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu:	
	Inne źródła(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	653 500,00
	Kredyty	1 048 034,13
IV	Przychody	3 853 500,00
1.	Kredyty	1 100 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	2 100 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	653 500,00
V	Rozchody	2 151 965,87
	Spłata kredytów i pożyczek	2 151 965,87
VI	Saldo przychodów i rozchodów	1 701 534,13

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA 2013 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
600		Transport i łączność	1 658 681,00	0,00	0,00	1 658 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 658 681,00	0,00	0,00	1 658 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	151 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	36 000,00	55 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	96 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	3 207 681,00	1 095 000,00	10 000,00	1 754 681,00	0,00	36 000,00	312 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM DOTACJE	4 707 681,00	1 095 000,00	10 000,00	3 254 681,00	0,00	36 000,00	312 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991
ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2013 ROK**

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Wydatki	BZ
1	2	4	5	6	7
80101	Szkoły Podstawowe	432 700,00	432 700,00	432 700,00	0,00
	SP Nr 1	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
	SP Nr 3	143 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00
	Zespół Szkół	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
80104	Przedszkola	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00
	Przedszkole Nr 1	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00
80110	Gimnazja	38 150,00	38 150,00	38 150,00	0,00
	Gimnazjum Nr 1	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
	Gimnazjum Nr 2	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	Ogółem	1 041 050,00	1 041 050,00	1 041 050,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2013 ROK

Z dniem 01.01.2011r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn. zm.). W/w ustawie oraz przepisy ją wprowadzające określają terminy i zasady wchodzenia w życie poszczególnych zmian wprowadzonych nowymi przepisami oraz zastosowania dotychczasowych regulacji w nowym ujęciu przepisów.

Burmistrz Miasta sporządził projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2013 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 rozchodów miasta. Budżet miasta jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok zawiera także plany dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2013 rok wraz z uzasadnieniem przygotowanym przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania powinien być przedłożony Radzie Miasta Łędziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bielsku – Białej .

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, plany dochodów i wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy , plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

DOCHODY

Kalkulacja dochodów w projekcie budżetu miasta na 2013 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku skorygowane o wskaźniki, które przyjmuje Rząd dla swojego projektu ustawy budżetowej państwa na 2013 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, Urząd Skarbowy w Tychach, Kompanię Węglową SA KWK „Ziemowit”, jak również przez Wydziały, Referaty i Stanowiska Samodzielne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta.

Informacje co do dochodów i wydatków, oraz np. zobowiązań, które zostaną uregulowane w 2013 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po podpisaniu ustawy budżetowej państwa na 2013 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2013 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upłynie 31 stycznia 2013 roku.

Biorąc pod uwagę źródła dochodów jak i założony trend wzrostu na 2013 rok - skalkulowano łączną kwotę dochodów w wysokości **45 459 447,69 zł**

w tym:

- dochody własne bieżące, w tym :	38 278 493,00 zł
• subwencje ogólne część oświatowa- dochody bieżące	9 592 459,00 zł
• pozostałe dochody bieżące własne	28 686 034,00 zł
- dochody własne majątkowe	1 547 000,00 zł
- dochody majątkowe z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 740,00 zł
- dotacje bieżące na zadania zlecone przez administrację rządową	2 006 398,00 zł
- dotacje bieżące na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji	

rządowej oraz funduszami celowymi	419 215,00 zł
- dotacje bieżące na zadania w/g porozumień lub umów zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego	128 358,00 zł
- dochody bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 243,69 zł

W związku z tym, przewidywany dochód na 1 mieszkańca (na dzień 30.09.2012 r. 16 310 osób) w skali 2013 roku powinien wynieść:

- z dochodów własnych bieżących bez subwencji oświatowej	1 758,80 zł
- z dochodów własnych bieżących (z subwencją)	2 346,93 zł
- dochodów łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów oraz z dotacjami na programy i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 787,21 zł

Zestawienie dochodów zgodne jest z tabelami Nr 1 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2013 rok.

1. DOCHODY WŁASNE:

700 Gospodarka mieszkaniowa	2 365 000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	818 000,00 zł
- dochody majątkowe	1 547 000,00 zł

Z dochodów bieżących przypada na :

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00 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. Z kwoty tej 120 000 zł za najem i czynsze realizował będzie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, a kwotę 458 000 zł Wydział Gospodarki Komunalnej z tytułu najmu i czynszu z budownictwa komunalnego oraz 40 000,00 z tytułu najmu Sali OSP.	618 000,00 zł

Z dochodów majątkowych przypada na :

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 000,00 zł
- Wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości. Do sprzedaży przygotowane są grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o powierzchni 0,8 ha	1 500 000,00 zł

Pozostałe dochody to dochody bieżące , w tym :

710 Działalność usługowa	20 000,00 zł
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano wpływy za reklamy.	20 000,00 zł

750 Administracja publiczna	231 000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostkę 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.	170 000,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów. Zaplanowano dochody ze sprzedaży wznowionej i wydanej książki Pana Rafała Buli.	1 000,00 zł
- Pozostałe odsetki. Przewidywane odsetki z rachunków bankowych UM oraz lokat	60 000,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Dochody Straży Miejskiej.	7 000,00 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 017 334,00 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 37,42 % 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.	13 181 434,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Procent udziału obowiązuje od 01.01.2005 r. Projektowana kwota wynika z wykonania tego dochodu na przestrzeni ostatnich 5 lat	800 000,00 zł
- Podatek od nieruchomości Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne za 2012 rok. Z kwoty tej 5 350 000 zł zaplanowano od osób prawnych a 1 300 000 zł od osób fizycznych.	6 650 000,00 zł
- Podatek rolny Do szacunku przyjęto określoną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2012. Z kwoty tej 7 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 180 000 zł od osób fizycznych.	187 000,00 zł
- Podatek leśny 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 2012 r. Z kwoty tej 6 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 900 zł od osób fizycznych.	6 900,00 zł
- Podatek od środków transportowych Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2012 roku. Z kwoty tej 18 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 70 000 zł od osób fizycznych.	88 000,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wysokość tego podatku planuje US Tychy.	25 000,00 zł
- Opłata od posiadania psów Wykonanie dochodów z tego tytułu trudno zaplanować	10 000,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2012 rok. Trudny podatek do określenia przez US.	150 000,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej Kalkulacji dokonano przyjmując wielkości przewidywanego wykonania za 2012 rok.	55 000,00 zł
- Wpływy z opłaty targowej Opłata targowa - skalkulowana wysokość na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok. Realizuje ją Targowisko Miejskie.	360 000,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 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.	280 000,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten obowiązuje od 01.01.2001r m.in. od umów kupna, najmu – planowany jest przez US Tychy , z czego od osób prawnych w wysokości 9 000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 320 000 zł.	329 000,00 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Planowaną realizację z tego tytułu na 2013 rok skalkulowała KW KWK "Ziemowit"	2 877 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów Zaplanowano opłatę na zajęcie pasa drogowego.	18 000,00 zł
758 Różne rozliczenia	9 592 459,00 zł
- Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa 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 2013. Wpłat dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.	9 592 459,00 zł

801 Oświata i wychowanie	281 700,00 zł
- Wpływy z usług	280 000,00 zł
Zaplanowano wpłatę rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli na koszty przygotowania posiłków.	
- Pozostałe odsetki	1 700,00 zł
Przewidziano dochód z tytułu odsetek bankowych z Przedszkoli.	
852 Pomoc społeczna	96 000,00 zł
- Pozostałe odsetki	3 000,00 zł
MOPS planuje dochody z tytułu odsetek bankowych.	
- Wpływy z różnych dochodów	55 000,00 zł
Realizowane przez MOPS:	
zwrot świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej oraz opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w domu pomocy społecznej .	
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00 zł
Wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej wypłaconej osobie uprawnionej (100 % kwoty powiększonej o 5 % z czego 50 % stanowi dochód gminy) oraz wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości 20 % .	
Dochody realizował będzie MOPS.	
- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 000,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 000,00 zł
- Opłata produktowa	15 000,00 zł
Wielkość przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok.	
- Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00 zł
Zaplanowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170 000,00 zł
Dochody realizowane z dzierżaw i najmu pomieszczeń na Targowisku Miejskim.	
- Wpływy z usług	310 000,00 zł
Dochody zaplanowano z usług realizowanych na Targowisku Miejskim (rezerwacja i opłata eksploatacyjna).	
- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
Wpływy za media na Targowisku Miejskim.	
Razem dochody własne	39 825 493,00 zł

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

Kwoty dotacji na zadania zlecone w zakresie: przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Ustawa budżetowa państwa na 2013 rok określi ich wysokość dokładnie, co zlecający prześlą w pismach kierowanych do miasta (Tabela Nr 1).

750 Administracja publiczna	74 500,00 zł
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00 zł
851 Ochrona zdrowia	38,00 zł
852 Pomoc społeczna	1 928 460,00 zł
Razem dochody na zadania zlecone	2 006 398,00 zł

3. 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 (Tabela Nr 1)

710 Działalność usługowa	1 600,00 zł
852 Pomoc społeczna	417 615,00 zł
Razem dochody na zadania własne, wg porozumień oraz wg umów	419 215,00 zł

4. 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 (Tabela Nr 1).

600 Transport i łączność	127 358,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
Razem dotacje wg porozumień lub umów między jst	128 358,00 zł

5. DOCHODY Z DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 .

Kwoty dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęto na podstawie podpisanych umów na realizację następujących programów (Tabela Nr 1) :

600 Transport i łączność	477 214,56 zł
801 Oświata i wychowanie	674 029,13 zł
- Program POKL Efektywna nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych - realizowany przez Referat Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą	227 088,80 zł
- Program POKL Atrakcyjna szkoła-lepszy start - realizowany przez szkołę Podstawową Nr 3	195 458,84 zł
- Program POKL Zielone światło dla Lędzińskich przedszkoli II	220 320,00 zł
- Comenius	31 161,49, zł
926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 928 740,00 zł
- Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin „Plac Farski” zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta	1 928 740,00 zł

Razem dochody z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy **3 079 983,69 zł**

ŁĄCZNA KWOTA DOCHODÓW	45 459 447,69 zł
w tym:	
- dochody bieżące	41 983 707,69 zł
- dochody majątkowe własne	1 547 000,00 zł
- dochody majątkowe ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	1 928 740,00 zł

WYDATKI

Wielkość dochodów i źródła pokrycia deficytu budżetu - przychody, wyznaczają wielkość wydatków i rozchodów, które mogą być realizowane w 2013 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 przyznanych 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 łączną kwotę wydatków w wysokości **47 160 981,82 zł**

w tym:

- wydatki własne bieżące	35 038 090,16 zł
- wydatki majątkowe	8 147 524,00 zł
z czego z dotacji	1 928 740,00 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową	2 006 398,00 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	419 215,00 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania w/g porozumień lub umów między jst	128 358,00 zł
- wydatki bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 421 396,66 zł

Zestawienie wydatków zgodne jest z tabelą Nr 2 oraz Nr 3 w zakresie wydatków inwestycyjnych do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2013 rok.

1. WYDATKI WŁASNE:

010 Rolnictwo i łowiectwo **14 900,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 14 900,00 zł

W tym z wydatków bieżących przypada na :

01030- Izby rolnicze 2 700,00 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 2012 r. oraz I - III kwartał 2013r.

01095 - Pozostała działalność 12 200,00 zł

Kwota ta będzie przeznaczona na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2013".

600 Transport i łączność **3 640 681,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 2 140 681,00 zł

- wydatki majątkowe 1 500 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy 1 658 681,00 zł

Dotację za usługi przewozowe w kierunku do Tychów oraz Katowic oraz Bierunia , w tym dotacja dla Marszałka Województwa Śląskiego , Powiatu Bieruńsko Łęczyńskiego oraz MZK Tychy .

60016 – Drogi publiczne gminne 482 000,00 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 1 500 000,00 zł
Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-łędzkiego na współfinansowanie Remont drogi powiatowej 5910S, ul.Pokoju w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów".

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 017 000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 867 000,00 zł
- wydatki majątkowe 150 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 320 000,00 zł
Zaplanowano środki na remonty bieżące oraz administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 167 000,00 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 380 000,00 zł
Zaplanowano zapłatę za energię elektryczną, opłaty za ewentualne eksmisje i odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych.

Z wydatków majątkowych przypada na :

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00 zł
Wykup gruntów pod inwestycje 150 000,00 zł
Zaplanowane działanie pozwoli wypłacić odszkodowania za grunty od osób fizycznych przejęte pod drogi gminne.

710 Działalność usługowa 174 200,00zł

w tym:

- wydatki bieżące 168 700,00 zł
- wydatki majątkowe 5 500,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 160 000,00 zł
Proponuje się uwzględnić taką kwotę w budżecie miasta na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny – wydzielonych fragmentów, studium komunikacyjnego oraz map, wypisów z ewidencji gruntów itp., w tym zadanie pn. "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny"

71035 – Cmentarze 700,00 zł
Zaplanowano wydatki związane zakupem zniczy , wieńcy itp. na groby wojenne.

71095 - Pozostała działalność 8 000,00 zł
Zaplanowano wydatki związane z promowaniem przedsiębiorczości w gminie. dla przedsiębiorców.

Z wydatków majątkowych przypada na:

71095 Pozostała działalność 5 500,00 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne wpisane w WPF:

- utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno- szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5 5 500,00 zł

750 Administracja publiczna	6 528 200,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	6 508 200,00 zł
- wydatki majątkowe	20 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

75011 - Urzędy wojewódzkie 215 000,00 zł
Kwota przeznaczona będzie na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji – dopłata z budżetu miasta.

75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 199 000,00 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/ 5 479 400,00 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 ZFSS - 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. Ponad to z dniem 01.01.2012 roku rozdział Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych przestaje funkcjonować, w związku z powyższym wydatki bieżące związane z poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilno-prawnych pozostaje wydatkiem rozdziału 75023.

75075 – Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego. 64 200,00 zł
Zaplanowano środki na promocję miasta, w tym współpracę w ramach Unii Europejskiej

75095 - Pozostała działalność 550 600,00 zł
Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej , oraz składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów i Stowarzyszenie Gmin Górniczych, których miasto jest członkiem.

Z wydatków majątkowych przypada na:

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 20 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:
- zakup środków trwałych i programów 20 000,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 587 500,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 587 500,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

75404- Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 zł
Zaplanowano wpłatę na Fundusz jako środki dla Policji w Bieruniu.

75412 - Ochotnicze straże pożarne 120 000,00 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.

75414 - Obrona cywilna 2 000,00 zł
Zaplanowano zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego

75416 - Straż gminna (miejska)	460 500,00 zł
Planowana kwota zabezpieczy funkcjonowanie Straży Miejskiej m.in. szkolenia, paliwo do samochodu, niezbędne umundurowanie oraz wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla pracowników.	
757 Obsługa długu publicznego	770 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	770 000,00 zł
Z wydatków bieżących przypada na :	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00 zł
Zaplanowano odsetki od przypadających na 2013 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	50 000,00 zł
Zaplanowano środki na ewentualną spłatę wnioskowanej do poręczenia pożyczki dla PGK Partner Sp z o.o. przypadające na 2013 r.	
758 Różne rozliczenia	370 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	370 000,00 zł
Z wydatków bieżących przypada na :	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00 zł
Na 2013 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 270 000 zł, oraz 100 000 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	
801 Oświata i wychowanie	16 403 085,16 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	16 403 085,16 zł
Z wydatków bieżących przypada na :	
80101 - Szkoły podstawowe	7 465 000,00 zł
Budżet państwa przekazuje w subwencji oświatowej środki na realizację zadań w zakresie oświaty. Na 2013 r miasto Łęczyny powinno otrzymać kwotę 9 592 459,00 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 w szkołach podstawowych	117 000,00 zł
Za powyższe środki zaplanowano uregulować płace z pochodnymi nauczycieli oddziału „0” w Zespole Szkół.	
80104 - Przedszkola	3 779 000,00 zł
Zaplanowano środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania 2 Przedszkoli w naszym mieście w kwocie 3 683 000 zł. Kwotę przeznaczy 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 96 000 zł przeznaczoną dla innych gmin, za dzieci przedszkolne z naszego miasta oraz dla planowanego do uruchomienia żłobka. Planowane otwarcie winno nastąpić w kwietniu 2013 roku i objąć 15 dzieci.	
80110 – Gimnazja	4 180 000,00 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 191 800,00 zł
Zaplanowano opłacenie biletów dzieciom dojeżdżającym z odległych miejsc Łędzin na zajęcia Do szkół podstawowych- 16 500 zł i gimnazjów – 10 000 zł oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych –165 300 zł, w tym 55 000 zł dotacji dla stowarzyszeń pożytku publicznego.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96 200,00 zł
Zaplanowane wielkości związane z doksztalcaniem nauczycieli w szkołach podstawowych wyniosą- 53 000 zł, w przedszkolach- 18 000 zł oraz w gimnazjach- 25 200 zł.

80195 - Pozostała działalność 574 085,16 zł
Kwotę zaplanowano na pozostałą działalność w ramach Referatu Edukacji , w tym na prowadzenie zajęć dla Uniwersytetu III Wieku - 40 000 zł.

851 Ochrona zdrowia 336 034,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 336 034,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

85153 – Zwalczanie narkomanii 49 000,00 zł
Zaplanowano środki na prowadzenie działań zwalczających narkomanię.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 231 000,00 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. Ponad to zaplanowano wydatki na działania podejmowane przez UM min. organizację „Wakacji bez uzależnień 2013” oraz pozostałych zadań realizowanych za pośrednictwem między innymi szkół, MZOZ czy klubu AA .

85158 – Izby wytrzeźwień 31 000,00 zł
Środki zostaną przekazane w ramach dotacji . Realizacja zadania miasta poprzez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku gdyż nie posiadamy na swoim terenie tego rodzaju placówki.

85195 – Pozostała działalność 25 034,00 zł
Dotacja w kwocie 15 000,00 zł będzie przekazane dla organizacji z ustawy o pożytku publicznym realizujących zadania w ramach „Gminnego programu współpracy” 10 000,00 to dotacja podmiotowa dla MZOZ Łędziny oraz 34 zł koszty osobowe.

852 Pomoc społeczna 2 231 000,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 2 221 000,00 zł
- wydatki majątkowe 10 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

85204 – Rodziny zastępcze 14 000,00 zł
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na gminy obowiązek zatrudnienia asystentów rodzin , których zadaniem będzie wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, ochrona i pomoc dzieciom w nich przebywającym , ponoszenie kosztów na świadczenia dla dzieci przebywające w pieczy zastępczej i instytucjach opiekuńczych , organizację szkoleń i tworzenie warunków pracy rodzinom wspierającym , organizację poradnictwa specjalistycznego i wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.
Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na 2013 rok zostanie przeznaczona na świadczenia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej – 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej , niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, dodatki do świadczeń również 10 % na pokrycie utrzymania dziecka, utrzymania lokalu w którym mieszka dziecko, remont tego lokalu ,wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz świadczenia dla dzieci przebywających w

placówkach opiekuńczo wychowawczych. Ustawa zakłada wzrost w/w wydatków w każdym kolejnym roku w którym dziecko będzie przebywało poza domem rodzinnym.

85206 - Wspieranie rodziny	31 000,00 zł
Koszty pracownicze asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, ochrona i pomoc dzieci w nich przebywających. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 28 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2 250,00 świadczenia w kwocie 100,00 zł.	
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 500,00 zł
Zaplanowano koszty obsługi rzeczowo-płacowej realizowanych od 01.05.2004 r w zakresie świadczeń rodzinnych przez MOPS oraz zwroty dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatki w kwocie 21 500,00 zł realizowane przez UM	
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300,00 zł
Zaplanowano 20 % wkładu własnego gminy na składki zdrowotne opłacane od zasiłków stałych	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00 zł
Zaprojektowana kwota- 524 000 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 osób potrzebującym w kwocie 79 000 zł. Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł jako zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków.	
85215- Dodatki mieszkaniowe	101 000,00 zł
Kwota przeznaczona będzie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które od 01.01.2004 w całości są opłacone przez miasto.	
85216- Zasiłki stałe	3 000,00 zł
Zaplanowano zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków stałych.	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 290 000,00 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	23 000,00 zł
Kwotę zaplanowano na świadczenia realizowane w tym zakresie.	
85295 - Pozostała działalność	31 025,00 zł
Zaplanowano kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi	
Z wydatków majątkowych przypada na:	
85295 - Pozostała działalność	10 000,00 zł
Zaplanowano wydatki w ramach programu Aktywizacji społeczno zawodowej –ul.Pokoju 37	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	130 990,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	130 990,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 1 oraz nr 2	114 800,00 zł
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Proponowana kwota będzie przekazana na organizowanie wyjazdów na tzw. "zielone szkoły" dla uczniów 3 klas	5 810,00 zł
85415 – Pomoc materialna dla uczniów Zwroty do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych stypendiów Socjalnych.	10 380,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 591 284,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	3 001 500,00 zł
- wydatki majątkowe	3 589 784,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaplanowano wydatki na utrzymanie rowów przydrożnych oraz dopłatę do 1 m ³ ścieków.	400 000,00 zł
90002 - Gospodarka odpadami Środki zaplanowano na segregację odpadów w mieście.	100 000,00 zł
90003 - Oczyszczanie miast i wsi Letnie utrzymanie dróg, placów i chodników zaplanowano w w/w kwocie.	270 000,00 zł
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zaplanowano na bieżącą konserwację zieleni w mieście.	100 000,00 zł
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki na wynagrodzenie dla Inspektora nadzoru nad pracami związanymi z podstawowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny.	5 000,00 zł
90013 - Schroniska dla zwierząt Założona kwota wydatków przeznaczona będzie na opiekę nad zwierzętami szczególnie tzw. bezpańskimi, które mogłyby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.	49 000,00 zł
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 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.	800 000,00 zł
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zaplanowano 147 000 zł dla osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację programu „Likwidacji niskiej emisji w Gminie Łęczyny na rok 2013– etap VI” , 10 000 zł dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 142 500,00 zł na dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych ponad to wydatki na łączną kwotę 528 000,00 zł na realizację programu Ochrony Środowiska konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych oraz czyszczenie rowów.	827 500,00 zł
90095 – Pozostała działalność Targowisko Miejskie zaplanowało wydatki związane z opłaceniem utrzymania i funkcjonowania Targowiska Miejskiego są to wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	450 000,00 zł
Z wydatków majątkowych przypada na:	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	872 500,00 zł

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	55 500,00 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	60 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49	250 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej ul. Stadionowa	200 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	60 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa	60 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	32 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej ul. Karłowicza	40 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej ul. Reja	60 000,00 zł
- Wykonanie skweru przy ul. Jagiellońskiej	15 000,00 zł
- Nawierzchnie z „cichych asfaltów” ul. Pogodna	40 000,00 zł

90095 – Pozostała działalność	2 717 284,00 zł
- wydatki na uzupełnienie wkładów do spółki prawa handlowego jaką jest PGK PARTNER (100% udziałów miasta).	2 000 000,00 zł
- wydatki na uzupełnienie wkładów do spółki prawa handlowego „Master „ w związku z realizacją zadania - Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych.	717 284,00 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 424 240,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1 152 000,00 zł
- wydatki majątkowe	2 272 240,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00 zł
Zaproponowana kwota wydatków w wysokości 43 000 zł będzie rozdysponowana m.in. na, organizowanie konkursów i imprez kulturalno-oświatowych Zaplanowano kwotę 12 000 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	625 000,00 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.	

92116 - Biblioteki	470 000,00 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 na jej działalność bieżącą.	

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00 zł
Zaplanowano wydatki w kościele zabytkowym p. w. św. Klemensa w Lędzinach (będącego w herbie Miasta).	

Z wydatków majątkowych przypada na:

92195 –Pozostała działalność	2 272 240,00 zł
Zadanie współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski " - udział własny	343 500,00 zł
Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski " - dotacja	1 928 740,00 zł

926 Kultura fizyczna	966 500,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	366 500,00 zł
- wydatki majątkowe	600 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 366 500,00 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, zaprojektowano również dotację w kwocie 230 000 zł do działalności sportowej, 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 600 000,00 zł
- Adaptacja budynku MKS na przedszkole zadanie ujęte w WPF 600 000,00 zł

Razem wydatki bieżące własne oraz łącznie wydatki majątkowe (Tabela Nr 2 i 3) **43 185 614,16 zł**

Z czego :

z dotacji na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 1 928 740,00 zł
wydatki na uzupełnienie wkładów do spółki prawa handlowego 2 717 284,00 zł

2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU- wydatki bieżące (Tabela Nr 1)

750 Administracja publiczna **74 500,00 zł**

75011 - Urzędy wojewódzkie 74 500,00 zł

Kwoty dotacji na zadania zleczone w zakresie USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Ewidencję Podmiotów Gospodarczych przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3 400,00 zł**

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 400,00 zł
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje spisy wyborców.

851 Ochrona zdrowia **38,00 zł**

85195 - Pozostała działalność 38,00 zł

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

852 Pomoc społeczna **1 928 460,00 zł**

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 924 925,00 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 3 535,00 zł

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

Razem wydatki z dotacji na zadania zleczone **2 006 398,00 zł**

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI - wydatki bieżące. (Tabela Nr 1)

710 Działalność usługowa **1 600,00 zł**

71035 – Cmentarze 1 600,00 zł

Wydatki na utrzymanie grobów wojennych.

852 Pomoc społeczna	417 615,00 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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające niektóre świadczenia	11 213,00 zł
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Realizowane przez MOPS zasiłki okresowe dla osób, którym przysługują.	63 718,00 zł
85216 - Zasiłki stałe Od 2012 r. z tego rozdziału realizowane będą przez MOPS zasiłki stałe.	117 618,00 zł
85219 – Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na utrzymanie placowo-rzeczowe MOPS realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.	159 270,00 zł
85295 – Pomoc społeczna Wydatki na Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	65 801,00 zł
Razem wydatki z dotacji na zadania własne wg porozumień i umów	419 215,00 zł

5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- wydatki bieżące (Tabela Nr 1).

600 Transport i łączność	127 358,00 zł
60014 - Drogi publiczne powiatowe Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w I i IV kwartale 2013 roku ze środków dotacji powiatu.	127 358,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
75414 - Obrona cywilna Konserwacja sprzętu alarmowego.	1 000,00 zł
Razem wydatki z dotacji wg porozumień lub umów między jst	128 358,00 zł

6. WYDATKI Z DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 - wydatki bieżące. (Tabela Nr 1)

600 Transport i łączność	561 428,88 zł
60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny , wkład własny 84 214,32 zł, z dotacji 477 214,56 zł	561 428,88 zł
710 Działalność usługowa	131 000,00 zł
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny” – wkład własny Gminy	131 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie	728 967,78 zł
80101 -Szkoły podstawowe W tym wydatki na programy POKL Atrakcyjna szkoła-lepszy start realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz program Comeniusa 31 061,16 zł realizowane przez szkołę Podstawową Nr 1	226 520,00 zł

80104 -Przedszkola	220 320,00 zł
W tym wydatki na program POKL Zielone światło dla Lędzińskich przedszkoli, z czego na wynagrodzenia 136 571,70 zł ,a na wydatki rzeczowe, w tym zakup pomocy dydaktycznych 83 748,30 zł	
80110 -Gimnazja	55 038,98 zł
W tym program Comeniusa realizowane przez Gimnazjum Nr 1 . Zaplanowano wydatki bieżące.	
80195 - Pozostała działalność	227 088,80 zł
W tym program POKL Efektywna nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych realizowany przez Urząd miasta Razem wydatki z dotacji na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	
ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW	47 160 981,82 zł
- wydatki bieżące	39 013 457,82 zł
- wydatki majątkowe	8 147 524,00 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU (tabela Nr 1 – 5)

Planowane dochody w projekcie uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2013 rok wyniosą łącznie **45 459 447,69 zł** a planowane wydatki wyniosą łącznie **47 160 981,82 zł** w związku z czym powstanie deficyt budżetu w wysokości (-) **1 701 534,13 zł**

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

Burmistrz Miasta proponuje pokryć deficyt budżetu w kwocie (-) **1 701 534,13 zł** z pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki) w wysokości (+) **653 500,00 zł** oraz kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2013 roku w kwocie 1 048 034,13 zł.

W 2013 r. Miasto zobowiązane jest również do spłacenia części pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości (-) **2 151 965,87 zł**, co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z planowanej emisji obligacji w wysokości (+) **2 100 000,00 zł** oraz kredytu (+) **51 965,87 zł**.

PRZYCHODY

Zestawienie przychodów zgodne jest z tabelą Nr 4 do projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2013 rok.

931 - Papiery wartościowe obligacje	2 100 000,00 zł
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości	1 100 000,00 zł
w tym:	
- kredytów, w wysokości	1 100 000,00 zł
z czego	
- na pokrycie deficytu budżetu	1 048 034,13 zł
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	653 500,00 zł
w tym:	
- środki z niespłaconych pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki), z czego:	653 500,00 zł
na pokrycie deficytu budżetu	653 500,00 zł
Łączna kwota przychodów	3 853 500,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	49 312 947,69 zł

ROZCHODY

Zestawienie rozchodów zgodne jest z tabelą Nr 4 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2013 rok.

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **2 151 965,87 zł**

Spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2013 rok.

Łączna kwota rozchodów **2 151 965,87 zł**

OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY **49 312 947,69 zł**

GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zestawienie gromadzonych od dnia 01.01.2012 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane zgodne jest z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2013 rok.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z katalogiem określonym Uchwałą Rady Miasta i pochodzą min. darowizn, dochodów z najmu pomieszczeń, z wpłat rodziców i instytucji z przeznaczeniem na realizację m.in. zadań z zakresu działania stołówek w szkołach i przedszkolach i tzw. zielonych szkół.

	DOCHODY	WYDATKI
Szkoły podstawowe	432 700,00	432 700,00
Przedszkola	570 200,00	570 200,00
Gimnazja	38 150,00	38 150,00
OGÓLEM	1 041 050,00	1 041 050,00

PODSUMOWANIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2013 rok wraz z uzasadnieniem .

Niestabilność ustawowa jak również niestabilność finansowa, brak zainteresowania oferowanym do sprzedaży przez gminę mieniem oraz ciągły wzrost zadań własnych gminy stwarza zagrożenia i Burmistrz Miasta zobligowany został do wyważonego oraz bardzo ostrożnego planowania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W projekcie budżetu miasta na 2013r. wydatki majątkowe determinują zadania ujęte w WPF, na część z nich pragniemy pozyskać środki unijne.

Burmistrz Miasta uwzględnił wszystkie omawiane wcześniej aspekty podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta na 2013 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

Wiadomo, iż kwota uzasadnionych potrzeb na działalność bieżącą i majątkową byłaby dużo większa niż możliwości Miasta na dzień dzisiejszy, które i tak determinują wyniki przetargów na sprzedaż mienia.

Reasumując, w przedłożonym Szanownym Radnym projekcie uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2013 rok dochody własne bieżące bez subwencji oświatowej stanowią 63,10%, subwencja oświatowa – 21,10 %, dochody własne majątkowe stanowią 3,40 %, dotacje na zadania bieżące zlecone, własne i w/g umów lub porozumień stanowią 5,60%, dotacje na programy bieżące i majątkowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 stanowią 6,80 % dochodów ogółem.

Natomiast wydatki własne bieżące stanowią 74,30 %, wydatki bieżące z dotacji stanowią 8,40 %, wydatki własne majątkowe stanowią 17,30 % wydatków ogółem.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2013 rok jest materiałem, który będzie szeroko analizowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta i będzie podlegał zrównoważonym modyfikacjom i korektom.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2013 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2012 roku stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2013r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łęczyny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2013r.

Łęczyny, dnia 14.11.2012r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła-Paszek

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski