

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2005 ROK

Zgodnie z ustawą z dnia 26.11.1998r. - o finansach publicznych /t.j. Dz.U. Nr 15/2003 poz. 148 z późniejszymi zmianami/- budżet miasta jest rocznym planem: dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych.

Budżet miasta jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Wielkości planowane w projekcie budżetu miasta Łędziny na 2005r. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na dzień 10.11.2004r. i zgodne z "Procedurą opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Łędziny" Rady Miasta.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005r. wraz z objaśnieniami przygotowanymi przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2004r powinny być przedstawione do 15 listopada 2004 roku Radzie Miasta Łędziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

D O C H O D Y

Kalkulacja dochodów w projekcie budżetu miasta na 2005 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2004 roku skorygowane o wskaźniki, które przyjmuje Rząd dla swojego projektu ustawy budżetowej państwa na 2005 rok.

Projektowane kwoty dochodów przyjęte są w/g pisma ustalającego wielkości przez Ministerstwo Finansów w Warszawie (które wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 18.10.br.), skalkulowane przez Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, US w Tychach, Kompanię Węglową KWK „Ziemowit”, jak również przez Wydziały, Referaty i Stanowiska Samodzielne UM oraz jednostki organizacyjne Miasta.

Informacje co do dochodów i wydatków, oraz np. zobowiązań, które zostaną uregulowane w 2004 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po ogłoszeniu ustawy budżetowej państwa na 2005 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upływa 31 marca 2005 roku.

Biorąc pod uwagę źródła dochodów jak i założony trend wzrostu na 2005 rok (ok.3%) - skalkulowano dochody ogółem budżetu miasta w wysokości:

25 690 612 zł

w tym:

- dochody własne bez subwencji oświatowej	17 395 593 zł
- subwencje ogólne część oświatowa	6 604 407 zł
- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową	1 436 838 zł
- dotacje na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	175 394 zł
- dotacje na zadania w/g porozumień lub umów zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego	78 380 zł

W związku z tym, przewidywany dochód na 1 mieszkańca (na dzień 30.09.2004 r. 15 911 osób) w skali 2005 roku powinien wynieść:

- z dochodów własnych bez subwencji oświatowej	1 093,31 zł
- z dochodów własnych	1 508,39 zł
- łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów	1 614,64 zł

Zestawienie dochodów zgodne jest z załącznikami Nr 1, Nr 4 , Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005 rok.

I. DOCHODY WŁASNE:

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000 zł
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Z kwoty tej 40 000 zł za najem i czynsze realizował będzie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, a kwotę 250 000 zł Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej m.in. poprzez „Partnera” sp. z o.o. z tytułu najmu i czynszu z budownictwa komunalnego.	290 000 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Założono kwotę ze sprzedaży działek, nieruchomości, domków fińskich i mieszkań komunalnych.	800 000 zł
710 Działalność usługowa	700 zł
- Wpływy z różnych opłat	700 zł

Zaplanowano wpływy za reklamy.

750 Administracja publiczna	86 418 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Czynsz m.in. z Oddziału Banku Śląskiego znajdującego się w Urzędzie Miasta.	50 000 zł
- Wpływy z usług - ksero	2 000 zł
- Pozostałe odsetki Przewidywane odsetki z rachunków bankowych UM.	34 418 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 zł
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody Straży Miejskiej.	5 000 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 338 000 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 35,61% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość przyjęta do projektu budżetu skalkulowała 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 nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 01.01.2004 r.	6 374 256 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Procent udziału obowiązuje od 01.01.2004 r. Projektowana kwota wynika z kalkulacji US Tychy na bazie przewidywanego wykonania za 2004 r i wzrostu o 3%.	32 000 zł
- Podatek od nieruchomości Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze za 2004 rok, oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych na 2005 rok o ok. 3 % w odniesieniu do stawek za 2004 rok. Z kwoty tej 3 900 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 768 000 zł od osób fizycznych.	4 668 000 zł
- Podatek rolny Do szacunku przyjęto określoną przez Prezesa GUS średnią	84 000 zł

cenę skupu żyta za 3 kwartały 2004r. Z kwoty tej 4 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 80 000 zł od osób fizycznych.

- Podatek leśny 3 100 zł
Skalkulowano wpłatę podatku leśnego przyjmując za podstawę obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. Z kwoty tej 2 600 zł zaplanowano od osób prawnych, a 500 zł od osób fizycznych.
- Podatek od środków transportowych 110 000 zł
Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2004 roku. Z kwoty tej 14 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 96 000 zł od osób fizycznych.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 22 000 zł
Wysokość tego podatku planuje US Tychy w wysokości wzrostu 3% do szacunkowego wykonania za 2004 rok.
- Podatek od spadków i darowizn 46 000 zł
Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2004 rok. Trudny podatek do określenia przez US.
- Podatek od posiadania psów 7 000 zł
Wielkość podatku przyjęto szacunkowo z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2004 rok.
- Wpływy z opłaty skarbowej 90 000 zł
Kalkulacji dokonano przyjmując 3% wzrost do wielkości przewidywanego wykonania za 2004 rok.
- Wpływy z opłaty targowej 235 000 zł
Opłata targowa - skalkulowana wysokość jest wyższa o 2% od przewidywanego wykonania za 2004 rok. Realizuje ją Kuchnia Miejska.
- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1 000 zł
Za wypis i wyrys z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 548 900 zł
Planowaną realizację z tego tytułu na 2005 rok z wpłat bieżących przyjęto w kwocie 1 013 040 zł (zgodnie z pismem z KW KWK „Ziemowit”). Natomiast kwota 535 860 zł to należna rata wraz z odsetkami w 2005 r. zgodnie z restrukturyzacją branży węglowej i podpisaną umową z Ministrem Środowiska, a 1 000 000 zł to planowana wpłata z zaległości.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 240 000 zł
Działająca od 29 grudnia 1996 roku ustawa obliiguje gminy do pobierania opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe, przeznaczając całą kwotę na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000 zł

Podatek ten obowiązuje od 01.01.2001r m.in. od umów kupna, najmu - planowany jest przez US Tychy z 3% wzrostem do przewidywanego wykonania za 2004 rok.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 426 744 zł
Planowana kwota dotyczy odsetek od wpłaty zaległej opłaty eksploatacyjnej z umowy restrukturyzacyjnej.

758 Różne rozliczenia 6 614 607 zł

- Wpływy z różnych opłat 10 200 zł
Wpłata z RPWiK Tychy poprzez Urząd Miasta w Tychach z tytułu bezumownego korzystania z sieci wodociągowej.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa 6 604 407 zł
Z budżetu państwa miasto otrzymuje subwencję na działalność oświatową. Zaplanowana kwota naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w wstępnym projekcie rozporządzenia MEN i S w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005. Wpłat dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.

801 Oświata i wychowanie 155 975 zł

- Wpływy z usług 150 000 zł
Zaplanowano wpłatę rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli na koszty przygotowania posiłków.
- Pozostałe odsetki 5 975 zł
Przewidziano dochód Przedszkoli z tytułu odsetek bankowych w wysokości 610 zł, a MZE w wysokości 5 365 zł.

851 Ochrona zdrowia 400 zł

- wpływy z różnych dochodów 400 zł
Zwrot za rozmowy telefoniczne z 2004 r pracowników MOPS ze Świetlicy Socjoterapeutycznej.

852 Pomoc społeczna 172 900 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 22 000 zł
Dochody z wynajmu sali przyjęć i pomieszczeń realizowane przez Kuchnię Miejską.
- Wpływy z usług 137 600 zł
Opłaty za posiłki przygotowywane przez Kuchnię Miejską.
- Pozostałe odsetki 4 100 zł

MOPS planuje 3 900 zł, a Kuchnia Miejska 200 zł dochodów z tytułu odsetek bankowych.

- Wpływy z różnych dochodów 9 200 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych z MOPS - 100 zł,
- zwrot zasiłków do MOPS od osób którym przyznano
- zwrotne zasiłki celowe- 3 000 zł, za rozmowy
- telefoniczne - 1 600 zł a w Kuchni Miejskiej
- zwrot za media- 4 500 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 376 000 zł

- Opłata produktowa 22 000 zł
- Wielkość przyjęto w wysokości wykonania za 2004 rok.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników
- majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
- samorządu terytorialnego lub innych jednostek
- zaliczanych do sektora finansów publicznych
- oraz innych umów o podobnym charakterze 250 000 zł
- Zaplanowano wpłatę za dzierżawę oczyszczalni ścieków.
- Wpływy z usług 104 000 zł
- Dochody zaplanowała Kuchnia Miejska z usług
- realizowanych na Targowisku Miejskim. Kwota została
- zwiększona o wprowadzoną od września 2004 r opłatę
- eksploatacyjną.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000 zł

- Wpływy z usług 50 000 zł
- Za imprezy organizowane w sali widowiskowo
- kinowej PIAST.

RAZEM DOCHODY WŁASNE 24 000 000 zł

**II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU:**

Kwoty dotacji w zakresie: MOPS, USC, Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą przyjęto na podstawie pism ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Ustawa budżetowa państwa określi ich wysokość dokładnie i zlecający przekażą odpowiednie kwoty w decyzjach.

- 750 Administracja publiczna 74 562 zł
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 100 zł
- 852 Pomoc społeczna 1 359 176 zł

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE 1 436 838 zł

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

Kwoty dotacji w zakresie utrzymania pomników pamięci i zadania realizowane w MOPS przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dotację na współudział dotyczący zamieszczanych w BIL-u i na stronie internetowej informacji ekologicznych - przyjęto na podstawie umowy z WFOŚ i GW w Katowicach.

710	Działalność usługowa	1 000 zł
852	Pomoc społeczna	168 994 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 zł

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
I W/G POROZUMIEŃ** **175 394 zł**

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

Kwoty dotacji w zakresie: utrzymanie zimowe dróg oraz Obrony Cywilnej skalkulował Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej oraz Referat Kadr i Organizacji UM.

600	Transport i łączność	65 000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 380 zł

**RAZEM DOTACJE W/G POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JST** **78 380 zł**

OGÓŁEM DOCHODY **25 690 612 zł**

W Y D A T K I

Wielkość dochodów i źródła pokrycia deficytu budżetu - przychody, wyznaczają wielkość wydatków i rozchodów, które mogą być realizowane w 2005 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 szczególnie ustaliły zadania, które podlegają bezpośredniemu finansowaniu z budżetu miasta.

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

Biorąc pod uwagę projektowaną kwotę dochodów własnych, dotacje na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów oraz uwzględniając źródła pokrycia deficytu budżetu potrzebnych do zrównoważenia budżetu - skalkulowano wydatki ogółem w wysokości **28 123 612 zł**

w tym:

- wydatki własne bieżące	22 600 000 zł
- wydatki własne majątkowe (w całości inwestycyjne)	3 833 000 zł
- wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową	1 436 838 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	175 394 zł
- wydatki z dotacji na zadania w/g porozumień lub umów między jst.	78 380 zł

Zestawienie wydatków zgodne jest z załącznikami Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005 rok.

I. WYDATKI WŁASNE:

010 Rolnictwo i łowiectwo 31 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 31 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

01030- Izby rolnicze 2 500 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 2004 r.

01095- Pozostała działalność 28 500 zł

Kwota ta będzie przeznaczona na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2005".

600 Transport i łączność 1 922 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące	1 302 000 zł
- wydatki inwestycyjne	620 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 000 000 zł
------------------------------------	--------------

Zapłata za usługi przewozowe w kierunku do Tychów oraz Katowic. Wzrost o przewidywaną zmianę stawek za 1 wozokilometr.

60016 - Drogi publiczne gminne	302 000 zł
--------------------------------	------------

Zaplanowana kwota powinna wystarczyć do zabezpieczenia bieżących remontów dróg, chodników i placów w mieście oraz utrzymania zimowego.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

60016 - Drogi publiczne gminne	620 000 zł
--------------------------------	------------

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

kontynuowane zadania

- budowa parkingu przy poczcie w Hołdunowie łącznie z parkingiem i ogrodzeniem Przedszkola Nr 2	150 000 zł
---	------------

- modernizacja i rozbudowa targowiska miejskiego Możliwość pozyskania środków unijnych.	150 000 zł
--	------------

nowe zadania

- parking przy SP Nr 1	50 000 zł
------------------------	-----------

- ul. Zacisze - nawierzchnia	220 000 zł
------------------------------	------------

- ul. Lipcowa - podbudowa	50 000 zł
---------------------------	-----------

700 Gospodarka mieszkaniowa 666 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące	316 000 zł
- wydatki inwestycyjne	350 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225 000 zł
--	------------

Utrzymanie bieżące i remonty budynków komunalnych.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000 zł
--	-----------

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

użytkowania gruntu Skarbu Państwa.

70095 - Pozostała działalność 20 000 zł

Zaplanowano opłaty za ewentualne eksmisje
i odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 zł

- wykup gruntów pod inwestycje
Zaplanowane działanie pozwoli fragmentami scalić tereny
pod przyszłe inwestycje własne lub inwestorów.

70095 - Pozostała działalność 150 000 zł

- modernizacja budynku byłej Owczarni na lokale socjalne
w 2005 r planuje się przygotowanie lokali socjalnych,
których brakuje. Być może pozyskamy środki z budżetu państwa
na współfinansowanie.

710 Działalność usługowa 300 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 300 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 250 000 zł

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

71095 - Pozostała działalność 50 000 zł

Zaplanowano wydatki związane z integracją
z Unią Europejską, działaniami związanymi z promowaniem
przedsiębiorczości i organizowaniem szkoleń dla przedsiębiorców.

750 Administracja publiczna 5 091 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 4 670 000 zł

- wydatki inwestycyjne 421 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75011 - Urzędy wojewódzkie 187 400 zł

Kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań
zleconych z zakresu USC, Referatu Spraw Obywatelskich
i Administracji, Referatu Rozwoju Gospodarczego PG i WzZ
- dopłata z budżetu miasta.

75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 163 000 zł

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

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 4 299 600 zł

Skalkulowana kwota będzie przeznaczona w części na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miasta i na utrzymanie bieżące sali widowiskowo - kinowej PIAST, 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 FORD.

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 za ZFŚS - obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami.

Skalkulowana wielkość dotyczy również opłaty ubezpieczeń obowiązkowych, od nieszczęśliwych wypadków i auto casco od środków transportowych znajdujących się na stanie Urzędu Miasta, jak również zaplanowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego, w tym budynku UM i sali widowiskowo - kinowej PIAST.

75095 - Pozostała działalność 20 000 zł

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

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 421 000 zł

- termorenowacja + remont budynku Urzędu Miasta 275 000 zł

- Zakup środków trwałych i programów 146 000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na dalszą komputeryzację Urzędu Miasta oraz zakup programów i kserokopiarki.

**754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 580 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 520 000 zł

- wydatki inwestycyjne 60 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75412 - Ochotnicze straże pożarne 81 000 zł

Skalkulowana wielkość dotyczy wydatków jakie miasto w świetle ustawy o ochronie przeciwpożarowej winno na ten cel ponieść.

W skład tej kwoty wchodzi m.in. zabezpieczenie OSP w materiały pędne i części zamiennie niezbędne do utrzymania jednostek pożarniczych w gotowości bojowej. Opłacanie niezbędnych remontów oraz utrzymanie budynku.

75414 - Obrona Cywilna 85 500 zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej środki częściowo pochodzą ze Starostwa Powiatowego, a częściowo zaplanowało miasto. W kwocie wydatków osobowych zaplanowano nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną pracownika.

75416 - Straż Miejska 353 500 zł

Planowana kwota zabezpieczy funkcjonowanie Straży Miejskiej m.in. szkolenia, paliwo do Poloneza Caro, niezbędne umundurowanie oraz wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla 5 pracowników oraz 2 osób planowanych dodatkowo zatrudnić.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

75416 - Straż Miejska 60 000 zł

- zakup samochodu służbowego
Obecny samochód służy SM od 1997 roku.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 25 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 25 000 zł

Wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

757 Obsługa długu publicznego 90 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 90 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 90 000 zł

Zaplanowano odsetki od przypadających na 2005 rok
spłat kredytów do BOS S.A. BGK oraz pożyczek
do NFOŚ i GW i WFOŚ i GW jak również od tych
które miasto będzie zobowiązane zaciągnąć.

758 Różne rozliczenia 204 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 204 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu
terytorialnego 4 000 zł

Dotacja za IV kwartał 2004 roku oraz na 2005 rok za udział
w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego z miastem Tychy
w zakresie wody i ścieków.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 200 000 zł

Na 2005 rok zaplanowano na rezerwę ogólną powyższą
kwotę.

801 Oświata i wychowanie 10 154 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 9 374 000 zł
- wydatki inwestycyjne 780 000 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 4 625 050 zł

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

Na 2005 r miasto Łędziny powinno otrzymać
kwotę 6 604 407 zł.

Cały ciężar utrzymania rzeczowego i zaplecza
administracyjnego przejęło miasto. Z uwagi
na ograniczone możliwości w planowaniu dochodów
kwota na 2005 r będzie w wysokości planowanej na 2004 rok.
Zaproponowana kwota przeznaczona będzie
na utrzymanie bieżące i osobowe 3 szkół
podstawowych w mieście.

80104 - Przedszkola 1 349 000 zł

Zaplanowano środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania przedszkoli w naszym mieście. Kwotę przeznacza 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.

80110 - Gimnazja 2 895 800 zł

Środki planowane są na opłacenie wydatków osobowych wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków 2 gimnazjów istniejących w mieście jak również na niezbędne zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

80113 - Dowóz uczniów do szkół 80 000 zł

Zaplanowano opłacenie biletów dzieciom dojeżdżającym z odległych miejsc Łędzin na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych.

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 369 500 zł

Kwota przeznaczona na utrzymanie bieżące i płacowe Miejskiego Zarządu Edukacji prowadzącego merytorycznie i administracyjnie szkoły, gimnazja i przedszkola miejskie.

80145 - Komisje egzaminacyjne 3 000 zł

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51 650 zł

Zaplanowane wielkości związane z doksztalcaniem nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na kwotę 45 040 zł oraz w przedszkolach na kwotę 6 610 zł.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 400 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

kontynuowane zadania

- modernizacja dachu w SP Nr 1 200 000 zł

- wymiana stolarki okiennej w SP Nr 3 70 000 zł

nowe zadanie

- modernizacja dachu wraz z dociepleniem + dokumentacja w SP nr 3 130 000 zł

80104 - Przedszkola 200 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne :

częściowo kontynuowane zadanie

- P-2 modernizacja i remont - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja dachu	120 000 zł
nowe zadanie	
- P-2 dokumentacja na modernizację i zmianę funkcji pomieszczeń Na realizację zadania określonego w dokumentacji możemy pozyskać środki z Funduszy Strukturalnych.	80 000 zł
80110 - Gimnazja	180 000 zł
Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:	
kontynuowane zadanie	
- Gimnazjum Nr 2 modernizacja sanitariatów bud. przy ul. Palmowej	40 000 zł
nowe zadania	
- Gimnazjum Nr 2 - wymiana c.o. w bud. przy ul. Palmowej	70 000 zł
- gimnazjum Nr 2 - remont 2 sal lekcyjnych, wykonanie zadania w budynku przy ul. Hołodunowskiej	70 000 zł
803 Szkolnictwo wyższe	27 000 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	27 000 zł
Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:	
80309 - Pomoc materialna dla studentów	27 000 zł
Zaplanowano kwotę na realizację zawartych wcześniej umów Stypendium Miejskiego oraz na te które przyznane będą w 2005 roku.	
851 Ochrona zdrowia	308 000 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	278 000 zł
- wydatki inwestycyjne	30 000 zł
Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000 zł
Wydatki przeznaczone będą na badania, na które kieruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Programu w zakresie m.in. utrzymania Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez MOPS - w wysokości 191 000 zł. Na działania podejmowane przez UM za pośrednictwem między innymi szkół, MZOZ czy klubu AA - w wysokości 49 000 zł, z czego przeznaczy się 14 000 zł na dotację, m.in. na przeciwdziałanie uzależnieniom.	
85158 - Izby wytrzeźwień	18 000 zł
Zaplanowano usługę w tej wysokości do działalności związanej z powyższym zakresem.	
85195 - Pozostała działalność	20 000 zł

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

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

85195 - Pozostała działalność 30 000 zł

Inwestycje dla MZOZ:

- Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka wymiana okien i remont I piętra.

852 Pomoc społeczna 2 369 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2 309 000 zł
- wydatki inwestycyjne 60 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 56 000 zł

Zaplanowano na cały rok koszty obsługi rzeczowo-płacowych realizowanych od 01.05.2004 r świadczeń rodzinnych.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 567 000 zł

Zaprojektowana kwota będzie przeznaczona przez MOPS na zasiłki celowe, zwrotne oraz doraźną pomoc rzeczową najuboższym mieszkańcom naszego miasta. Zaplanowano również środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 43 000 zł. 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 br do wypłaty zasiłków okresowych.

85215- Dodatki mieszkaniowe 252 000 zł

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

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 828 000 zł

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

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 000 zł

Kwotę zaplanowano na świadczenia realizowane w tym zakresie.

85295 - Pozostała działalność 521 000 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i płacowe wraz z pochodnymi jednostki budżetowej Kuchnia Miejska. W zakresie działania tej placówki jest przygotowywanie posiłków dla m.in. podopiecznych MOPS i wynajmowania sali przyjęć w OSP.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 38 000 zł

- zakup środków trwałych i programów
Środki przeznaczone będą m.in. na zakup kserokopiarki, komputerów i programów.

85295 Pozostała działalność 22 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

nowe zadania

- ogrodzenie budynku KM od strony ul. Gajowej 9 000 zł

- mała infrastruktura zagospodarowanie terenu wokół budynku KM 5 000 zł

- zakup środków trwałych zaplanowano zakup komputera i pompy do c.w.-KM 8 000 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 33 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 15 900 zł

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

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 17 100 zł

Zaplanowano wydatki związane z pomocą w kontynuacji nauki przez uczniów z rodzin najbiedniejszych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 069 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące	2 227 000 zł
- wydatki inwestycyjne	842 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000 zł
---	------------

Proponowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie w sprawności kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych oraz naprawy awaryjne sieci.

90002 - Gospodarka odpadami	150 000 zł
-----------------------------	------------

Zaplanowano środki na usługi związane z segregacją odpadów komunalnych w mieście.

90003 - Oczyszczanie miast	150 000 zł
----------------------------	------------

Planowane środki przeznaczone będą na utrzymanie czystości bieżącej miasta.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000 zł
---	------------

Projektowana kwota wiąże się z konserwacją i utrzymaniem zieleni w mieście.

Wykorzystana będzie również na prace porządkowe związane z przycinką drzew i wykaszaniem terenów zielonych.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000 zł
---	------------

Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Łęczyny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne kotłownie w latach 2004-2007.

Zaplanowana realizacja tego zadania w 2005 roku będzie w całości z pożyczki WFOŚ i GW.

Zadanie prowadzone będzie przy udziale środków zarówno z dotacji i pożyczki z WFOŚ i GW, z GFOŚ i GW jak również ze środków mieszkańców Łęczyn.

90013 Schroniska dla zwierząt	20 000 zł
-------------------------------	-----------

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

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000 zł
---	------------

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona będzie na opłaty za energię całego oświetlenia w mieście.

W kwocie tej zaplanowano również bieżące remonty i konserwację istniejącego oświetlenia. Od 01.01.2004 r miasto przejęło pełne finansowanie tego zadania.

90095 - Pozostała działalność	122 000 zł
-------------------------------	------------

Kuchnia Miejska zaplanowała wydatki związane z opłaceniem utrzymania i funkcjonowania Targowiska Miejskiego w wysokości 87 000 zł. Urząd Miasta zaprojektował wydatki na zakup energii do wymiennikowni w kwocie 35 000 zł.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 752 000 zł

kontynuowane zadanie

- opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lędziny, w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalniami ścieków - w tym 430 000 zł z kredytu 752 000 zł

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 90 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

kontynuowane zadanie

- oświetlenie ul. Czapli 30 000 zł
Zlecono wykonanie w 2004 roku.

nowe zadania

- oświetlenie ul. Zakole 30 000 zł

- oświetlenie ul. Kraszewskiego 30 000 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 724 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 654 000 zł
- wydatki inwestycyjne 70 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 304 000 zł

Zaproponowana kwota wydatków będzie rozdysponowana m.in. na wydawania „BIL”, i dwóch pozycji z cyklu "Widziane z Górki Klemensowej", zorganizowanie imprez kulturalnych.

Skalkulowano również wydatki na zakup filmów, imprez artystycznych, koncertów i wydatki osobowe - wszystko w ramach działalności sali widowiskowo-kinowej PIAST. Zaplanowano kwotę 20 000 zł jako dotacje związane z prowadzeniem „Gminnego programu współpracy” w zakresie kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

92116 - Biblioteki 350 000 zł

Miasto powinno zapewnić zachowanie istniejących księgozbiorów i systematycznie je uzupełniać.

Zaplanowano opłacenie mediów, wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi personelu bibliotecznego. W 2005 roku planuje się przeprowadzenie dalszego remontu, tym razem w filii Biblioteki i zakup dla niej środków trwałych.

Skalkulowana kwota jest odzwierciedleniem tych potrzeb jako dotacji podmiotowej dla instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 70 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

nowe zadania

- wykonanie przenośnej estrady plenerowej 10x6 m z zadaszeniem 15 000 zł

- zakup ław biesiadnych, stołów i parasoli dla imprez plenerowych 5 000 zł

- Miejski Ośrodek Kultury - dokumentacja, adaptacja, wyposażenie i zakupy inwestycyjne 50 000 zł

utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Kultury o ile będzie wolą Rady Miasta powołanie go.

926 Kultura fizyczna i sport

840 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 240 000 zł

- wydatki inwestycyjne 600 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 240 000 zł

- organizacja imprez sportowych 40 000 zł

Zaprojektowana kwota byłaby przeznaczona na organizowanie imprez sportowych przez Referat Kultury, Sportu i Rekreacji na terenie naszego miasta.

- dotacja do działalności sportowej 200 000 zł

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

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 600 000 zł

nowe zadanie

- budynek socjalny Klubu MKS „Lędziny” - dokumentacja, uzgodnienia, prace remontowo-adaptacyjne

W 2005 roku planuje się rozpoczęcie prac dokumentacyjno-adaptacyjnych budynku, mając nadzieję pozyskania inwestora strategicznego lub środków unijnych.

RAZEM WYDATKI WŁASNE :

26 433 000 zł

w tym:

- wydatki własne bieżące	22 600 000 zł
- wydatki własne inwestycyjne	3 833 000 zł

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU:

750 Administracja publiczna **74 562 zł**

75011 - Urzędy wojewódzkie 74 562 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w zakresie USC, Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą.

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

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

Referat Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje spisy wyborców.

852 Pomoc społeczna **1 359 176 zł**

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 206 885 zł

Od 01 maja 2004 r miasto za pośrednictwem MOPS realizuje nowe zadanie. Dotację na ten cel przekazuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 854 zł

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 138 997 zł

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

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 440 zł

MOPS realizuje zadania w tym zakresie.

RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 1 436 838 zł

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

710 Działalność usługowa 1 000 zł

71035 - Cmentarze 1 000 zł

Śląski Urząd Wojewódzki przeznaczy dotację na zadanie w/g porozumień w zakresie utrzymania pomników pamięci.

852 Pomoc społeczna 168 994 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 14 832 zł

Realizowane przez MOPS zasiłki okresowe dla osób którym przysługują.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 154 162 zł

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 400 zł

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 400 zł

Na współfinansowanie przedstawienia informacji ekologicznych w BIL i na stronach internetowych Urzędu Miasta otrzymujemy dotację z WFOS i GW. Zadanie realizuje Referat Rozwoju Gospodarczego PG i WzZ.

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE
I W/G POROZUMIEŃ 175 394 zł**

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

600 Transport i łączność 65 000 zł

60014 - Drogi publiczne powiatowe 65 000 zł

Na utrzymanie zimowe dróg powiatowych, dotacja ze Starostwa

Powiatowego.

754 Bezpieczeństwo publiczne **13 380 zł**

75414 - Obrona cywilna 13 380 zł

Zadania w zakresie Obrony Cywilnej na płace z pochodnymi dla inspektora oraz 2 000 zł na konserwację sprzętu alarmowego.
Dotacja z budżetu państwa poprzez Starostwo Powiatowe.

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI W/G POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JST** **78 380 zł**

OGÓŁEM WYDATKI **28 123 612 zł**
ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

Planowane dochody w projekcie budżetu miasta Łędziny na 2005 rok wyniosą **25 690 612 zł** a planowane wydatki wyniosą **28 123 612 zł** przez co powstanie deficyt budżetu w wysokości **(-) 2 433 000 zł**.

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

Burmistrz Miasta proponuje pokryć deficyt budżetu w kwocie 2 433 000 zł z pożyczek oraz kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w wysokości **(+) 1 303 000 zł**, z preferencyjnej pożyczki planowanej na 2005 rok z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości **(+) 700 000 zł** na Program niskiej emisji oraz preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach na opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łędziny w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności w wysokości **(+) 430 000 zł**.

W 2005 r. Miasto zobowiązane jest również do spłacenia części kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 1 333 520 zł**, co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z zaciągniętych a niespłaconych z lat poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości **(+) 1 333 520 zł**.

P R Z Y C H O D Y

Zestawienie przychodów zgodne jest z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005 rok.

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 130 000 zł

Realizacja uchwał Rady Miasta dotyczących zaciągnięcia:
- pożyczki na preferencyjnych warunkach w wysokości 700 000 zł
- kredytu na preferencyjnych warunkach w wysokości 430 000 zł

955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2 636 520 zł

Środki z niespłaconych kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich

latach.

RAZEM PRZYCHODY **3 766 520 zł**

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY **29 457 132 zł**

R O Z C H O D Y

Zestawienie rozchodów zgodne jest z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005 rok.

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1 333 520 zł**

Spłata rat kredytów i pożyczek przypadająca na 2005 rok.

RAZEM ROZCHODY **1 333 520 zł**

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY **29 457 132 zł**

ŚRODKI SPECJALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Środek specjalny w Urzędzie Miasta został zaplanowany na bazie przewidywanych wielkości za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (malowanie) i prowizje bankowe. Natomiast w MZE został zaplanowany przede wszystkim z wpłat rodziców i darowizn z przeznaczeniem na realizację m.in. zadań z zakresu kuchni w szkołach i przedszkolach i tzw. zielonych szkół.

Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych zgodne jest z załącznikiem Nr 8 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005 rok.

	BO	PRZYCHODY	WYDATKI	BZ
- Urząd Miasta	300	5 000	5 250	50
- Miejski Zarząd Edukacji	5 000	422 000	424 000	3 000

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Kalkulację określającą przychody w 2005 roku Burmistrz Miasta oparł na wielkościach szacunkowych a planowane wydatki określił na bazie priorytetów w tym zakresie.

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW zgodne jest z załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005 rok.

BO (stan środków na 01.01.2005 r)	2 000 000 zł
Przychody skalkulowano w kwocie	800 000 zł
- wpływy z różnych opłat	800 000 zł
Wydatki skalkulowano w kwocie	2 773 560 zł
przeznaczając na:	
Zadania bieżące, z czego	738 560 zł
- program ograniczania niskiej emisji w Gminie Lędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne kotłownie w latach 2004- 2007	500 000 zł
- ochrona gruntów rolnych	25 000 zł
- prowizja bankowa	1 500 zł
- badanie gleb, zanieczyszczeń powietrza i wody	5 000 zł
- programy dotyczące „Kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza w Gminie Lędziny”	207 060 zł
Zadania inwestycyjne, z czego	2 035 000 zł
- wykonanie odpływu z ulicy Folwarcznej i Kopciowickiej	150 000 zł
- kanalizacja obok SP Nr 3 - przekładka	150 000 zł
- kanalizacja deszczowa ul. Waryńskiego, Ruberga i Gajowa	300 000 zł
- kanalizacja ul. Łukasińskiego, Zawiszy Czarnego, Podgórna i ul. Zakole	1 100 000 zł
- kanalizacja ul. Ułańska	150 000 zł
- spinka kanalizacji ul. Słowackiego do pompowni przy ul. Mickiewicza	55 000 zł
- spinka kanalizacji wzdłuż ul Zawiszy Czarnego do skrzyżowania ul. Ks. Kontnego z ul. Zamkową	30 000 zł
- uporządkowanie kanalizacji, przyłączy i studzienek na terenie zlewni Hołdunów	60 000 zł
- program ograniczania niskiej emisji - Modernizacja i remont kotłowni w Izbie Porodowej w Lędzinach	40 000 zł
BZ (stan środków na 31.12.2005 r)	26 440 zł

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

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2005 rok wraz z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2004 rok należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta.

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

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 01.01.2004 r. przesunęła ciężar osiąganych dochodów na bardzo niestabilny, nierealizujący się i nierówny w wpłatach, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzając równocześnie obowiązek przejęcia finansowania w całości zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz oświetlenia w mieście na wszystkich rodzajach dróg. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej miasto zostało zobowiązane do finansowania utrzymania osób kierowanych do ośrodków pomocy społecznej oraz do realizacji od 01 maja br. zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się wydatki związane z realizacją szeregu zadań z zakresu nabycia towarów i usług, przede wszystkim budowlanych (remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych) dla których od 01 maja br. wzrósł podatek VAT.

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

Wszystkie wcześniej omówione aspekty musiał uwzględnić Burmistrz Miasta podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta na 2005 r. W swoich proponowanych wielkościach pragnął zarówno prawidłowo skalkulować dochody jak i uwzględnić maksymalną realizację wydatków bieżących oraz kontynuację zadań inwestycyjnych.

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

Reasumując, w przedłożonym Szanownym Radnym projekcie uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005 rok dochody własne bez subwencji oświatowej stanowią 67,71%, subwencja oświatowa - 25,71%, a dotacje na zadania zlecone, własne i w/g umów lub porozumień stanowią 6,58% dochodów ogółem. Natomiast wydatki własne bieżące stanowią 80,36%, wydatki z dotacji stanowią 6,01% a wydatki własne majątkowe /w całości inwestycyjne/ 13,63% wydatków ogółem.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2005 rok jest materiałem, który będzie szeroko analizowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta i będzie podlegał zrównoważonym modyfikacjom i korektom.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2005 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia do dnia 31.12.2004 r. budżetu stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2005r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łędziny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.03.2005r.

Łędziny, dnia 10.11.2004r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

Burmistrz Miasta

Władysław Trzciniński