

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2006 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 rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych.

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

Wielkości planowane w projekcie budżetu miasta Łędziny na 2006r. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na dzień 10.11.2005r. i zgodne z "Procedurą opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Łędziny" Rady Miasta.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2006r. wraz z objaśnieniami przygotowanymi przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2005r powinny być przedstawione do 15 listopada 2005 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 rachunków dochodów własnych a także plan GFOŚ i GW przygotowany w formie zestawienia.

D O C H O D Y

Kalkulacja dochodów w projekcie budżetu miasta na 2006 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2005 roku skorygowane o wskaźniki, które przyjmuje Rząd dla swojego projektu ustawy budżetowej państwa na 2006 rok.

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

Informacje co do dochodów i wydatków, oraz np. zobowiązań, które zostaną uregulowane w 2006 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po ogłoszeniu ustawy budżetowej państwa na 2006 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2006 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upływie 31 marca 2006 roku.

Biorąc pod uwagę źródła dochodów jak i założony trend wzrostu na 2006 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 30.09.2005 r. 15 911 osób) w skali 2006 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 2006 rok.

I. DOCHODY WŁASNE:

600 Transport i łączność **3 000 zł**

- Wpływy z różnych opłat. Zaplanowano wpłaty za zajęcie pasa drogowego.	3 000 zł
--	----------

700 Gospodarka mieszkaniowa **1 102 000 zł**

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000 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 270 000 zł Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej m.in. poprzez „Partnera” sp. z o.o. z tytułu najmu i czynszu z budownictwa komunalnego.	320 000 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Założono kwotę ze sprzedaży działek, nieruchomości, domków fińskich i mieszkań komunalnych.	650 000 zł
710 Działalność usługowa	700 zł
- Wpływy z różnych opłat Zaplanowano wpływy za reklamy.	700 zł
750 Administracja publiczna	259 672 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Czynsz z Oddziału Banku Śląskiego znajdujące się w Urzędzie Miasta.	115 500 zł
- Wpływy z usług - ksero	500 zł
- Pozostałe odsetki Przewidywane odsetki z rachunków bankowych UM.	143 672 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500 zł
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody Straży Miejskiej.	7 500 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 133 135 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 35,95% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość przyjętą do projektu budżetu 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 nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 01.01.2005 r.	7 550 135 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Procent udziału obowiązuje od 01.01.2005 r.	250 000 zł

Projektowana kwota wyniku z kalkulacji US Tychy na bazie przewidywanego wykonania za 2005 r i wzrostu o 3%.

- Podatek od nieruchomości

Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze za 2005 rok, oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych na 2006 rok o ok. 3 % w odniesieniu do stawek za 2005 rok. Z kwoty tej 4 050 000 zł zaplanowano od osób prawnych za 2006 rok, z sektora górniczego 450 000 zł z zaległości w podatku od nieruchomości za 2002 rok, a 800 000 zł miasto chce odzyskać za tzw. „wartość godziwą” zmniejszając wartość do obliczania podatku od nieruchomości za 2003 r. oraz 820 000 zł od osób fizycznych.

6 120 000 zł
- Podatek rolny

Do szacunku przyjęto określoną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2005r. Z kwoty tej 4 300 zł zaplanowano od osób prawnych, a 85 000 zł od osób fizycznych.

89 300 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 2005r. Z kwoty tej 3 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 700 zł od osób fizycznych.

3 700 zł
- Podatek od środków transportowych

Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2005 roku. Z kwoty tej 20 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 100 000 zł od osób fizycznych.

120 000 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość tego podatku planuje US Tychy w wysokości wzrostu 3% do szacunkowego wykonania za 2005 rok.

15 000 zł
- Podatek od spadków i darowizn

Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2005 rok. Trudny podatek do określenia przez US.

35 000 zł
- Podatek od posiadania psów

Wielkość podatku przyjęto szacunkowo z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2005 rok.

7 000 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej

Kalkulacji dokonano przyjmując 3% wzrost do wielkości przewidywanego wykonania za 2005 rok.

50 000 zł
- Wpływy z opłaty targowej

Opłata targowa - skalkulowana wysokość jest wyższa o 3% od przewidywanego wykonania za 2005 rok. Realizuje ją Kuchnia Miejska.

220 000 zł

- *Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Za wypis i wyrys z miejskiego planu zagospodarowania
przestrzennego.* 1 000 zł

- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Działająca od 29 grudnia 1996 roku ustawa obliguje
gminy do pobierania opłaty za wydane zezwolenia
alkoholowe, przeznaczając całą kwotę na realizację
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* 240 000 zł

- *Podatek od czynności cywilnoprawnych
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 2005 rok,
z czego od osób prawnych w wysokości 10 000 zł, a od
osób fizycznych w wysokości 240 000 zł.* 250 000 zł

- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Planowaną realizację z tego tytułu na 2006 rok
z wpłat bieżących przyjęto w kwocie 2 019 340 zł
(zgodnie z pismem z KW KWK „Ziemowit”).
Natomiast kwota 535 860 zł to należna rata
w 2006 r. zgodnie z restrukturyzacją
branży węglowej i podpisaną umową z Ministrem Środowiska.* 2 555 200 zł

- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Planowana kwota dotyczy odsetek od wpłaty zaległej opłaty
eksploatacyjnej z umowy restrukturyzacyjnej- 426 800 zł
oraz od zaległości w podatku od nieruchomości za 2002 r
- 200 000 zł.* 626 800 zł

758 Różne rozliczenia

6 492 033 zł

- *Wpływy z różnych opłat
Wpłata z RPWiK Tychy poprzez Urząd Miasta w Tychach
z tytułu bezumownego korzystania z sieci wodociągowej.* 10 200 zł

- *Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa
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 2006.
Wpłat dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.* 6 481 833 zł

801 Oświata i wychowanie

154 960 zł

- *Wpływy z usług
Zaplanowano wpłatę rodziców dzieci uczęszczających
do Przedszkoli na koszty przygotowania posiłków.* 149 000 zł

- *Pozostałe odsetki
Przewidziano dochód z tytułu odsetek bankowych
MZE w wysokości 4 960 zł , a Przedszkoli
w wysokości 1 000 zł.* 5 960 zł

851 Ochrona zdrowia	200 zł
- wpływy z różnych dochodów Zwrot za rozmowy telefoniczne z 2005 r pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej.	200 zł
852 Pomoc społeczna	170 800 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 Dochody z wynajmu sali przyjęć i pomieszczeń realizowane przez Kuchnię Miejską.	19 000 zł
- Wpływy z usług Opłaty za posiłki przygotowywane przez Kuchnię Miejską.	114 000 zł
- Pozostałe odsetki MOPS planuje 2 700 zł, a Kuchnia Miejska 500 zł dochodów z tytułu odsetek bankowych.	3 200 zł
- Wpływy z różnych dochodów Realizowane w MOPS: zwrot zasiłków od osób którym przyznano zwrotne zasiłki celowe- 3 600 zł, za rozmowy telefoniczne- 700 zł, zwrot zaliczek alimentacyjnych- 3000 zł, opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w DPS- 22 800 zł. Realizowane w Kuchni Miejskiej: za rozmowy telefoniczne- 100 zł, a zwrot za media- 4 400 zł	34 600 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000 zł
- Opłata produktowa Wielkość przyjęto w wysokości wykonania za 2005 rok.	22 000 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 Zaplanowano wpłatę za dzierżawę wymiennikowi na oś PKP.	33 000 zł
- Wpływy z usług Dochody zaplanowała Kuchnia Miejska z usług realizowanych na Targowisku Miejskim.	121 000 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE	26 500 000 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 na 2006 rok określi ich wysokość dokładnie i zlecający.

750 Administracja publiczna	79 483 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300 zł
852 Pomoc społeczna	2 708 164 zł
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	2 790 947 zł

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

Kwotę dotacji inwestycyjnej w zakresie przebudowy i rozbudowy targowiska przyjęto na podstawie wniosku skierowanego do.... 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 oraz dotacje inwestycyjne na termomodernizację w szkołach - przyjęto na podstawie wniosków do WFOŚ i GW w Katowicach. Środki z GRANTU dla SP Nr 1 i G Nr 1 przyjęto na podstawie omów z....

600 Transport i łączność	1 357 000 zł
852 Pomoc społeczna	273 000 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600 zł

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, W/G POROZUMIEŃ, W/G UMÓW	1 932 428 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	65 715 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 710 zł

RAZEM DOTACJE W/G POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JST	81 425 zł
OGÓŁEM DOCHODY	31 304 800 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 2006 roku.

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

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

Biorąc pod uwagę projektowaną kwotę dochodów własnych, 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	2 790 947 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	1 932 428 zł
- wydatki z dotacji na zadania w/g porozumień lub umów między jst.	81 425 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 2006 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 2005 r.

01095- Pozostała działalność 28 500 zł

Kwota ta będzie przeznaczona na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2006".

600 Transport i łączność 1 922 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 302 000 zł
- wydatki inwestycyjne 3 465 000 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 3 465 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach 2 040 000 zł
- chodnik wzdłuż ul. Lewandowskiej od Mickiewicza do Palmowej i nawierzchnia 190 000 zł
- parking przy ul. Wandy 170 000 zł
- parking przy ul. Zabytkowej 190 000zł
- parking przy ul. Palmowej 50 000 zł
- parking przy ul. Hołodunowskiej 120 000zł
= ul. Zacisze - nawierzchnia 220 000 zł
- ul. Palmowa - podbudowa 200 000 zł
- modernizacja ul. Lędzińska - chodniki 200 000 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Podgórna- Blych 120 000zł
- modernizacja drogi dojazdowej do pól ul.Zacisze - Ułańska 45 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa**666 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 316 000 zł
- wydatki inwestycyjne 100 000 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 100 000 zł

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

710 Działalność usługowa**300 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 300 000 zł
- wydatki inwestycyjne 1 100 000 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 210 000 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, 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.

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/ 210 000 zł

- zintegrowany system zarządzania Gminą Lędziny oparty o System
Informacji Przestrzennej 80 000 zł

- opracowanie projektów technicznych studium Wykonalności oraz wniosków
do projektów zw. z budową Systemu Wspomagania Zarządzania Gminą Lędziny. 20 000 zł

- Zakup środków trwałych i oprogramowania 110 000 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 100 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75412 - Ochotnicze straże pożarne 81 000 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.

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 6 pracowników oraz 2 osób, które planuje się
zatrudnić.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

75412 - Ochotnicza Straż Pożarna	100 000 zł
- modernizacja i remont sali przyjęć okolicznościowych.	100 000 zł

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 **170 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	170 000 zł
-------------------	------------

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000 zł
--	------------

Zaplanowano odsetki od przypadających na 2006 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 2006 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 2006 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 2 055 000 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 2006 r miasto Łędziny powinno otrzymać kwotę 6 481 833 zł.

Cały ciężar utrzymania rzeczowego i zaplecza administracyjnego przejęło miasto. Z uwagi na ograniczone możliwości w planowaniu dochodów kwota na 2006 r będzie w wysokości planowanej na 2005 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 1 197 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- SP Nr 1 termomodernizacja 658 000 zł

- SP NR 3 termomodernizacja 539 000 zł

80104 - Przedszkola 150 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne :

SP Nr2 modernizacja i odgromnienie 150 000 zł

80110 - Gimnazja 708 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Gimnazjum Nr 2 termomodernizacja 658 000 zł

- Gimnazjum Nr 2 wykonanie zadaszzenia nad wejściem głównym 50 000 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 2006 roku.

851 Ochrona zdrowia 308 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 278 000 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.

85195 - Pozostała działalność 20 000 zł

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

852 Pomoc społeczna 2 369 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2 309 000 zł
- wydatki inwestycyjne 221 000 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 01.05.2004 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 190 000 zł

- modernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 4 na siedzibę MOPS 150 000zł

-

- zakup środków trwałych i programów 40 000 zł

85295 Pozostała działalność 31 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

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

- mała infrastruktura 5 000 zł

zakup środków trwałych 17 000 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.

85419 - Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze 10 000 zł

Pomoc finansowa dla powiatu na zakup wyposażenia Rehabilitacyjnego Domu Samopomocy w Łędzinach.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 069 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2 227 000 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 2 050 000 zł

Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Łędziny-termomodernizacja budynków jednorodzinnych w latach 2005-2009.

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 Łędzin.

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 przejęto 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.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 724 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 654 000 zł
- wydatki inwestycyjne 150 000 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”.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana kwota będzie przekazana jako dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, z której będą zorganizowane imprezy kulturalne, wydatki na zakup filmów, imprez artystycznych, koncertów i wydatki osobowe

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 2006 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 Łędzinach.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Miejska Izba Regionalna ul. Łędzińska 86 50 000 zł
- adaptacja budynku gospodarczego ul. Hołodunowska 39 50 000 zł
- zakup śr. trwałych dla MOK 50 000 zł

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 „Łędziny” - 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 **79 483 zł**

75011 - Urzędy wojewódzkie 79 483 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** **3 300 zł**

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 3 300 zł

Referat Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje
spisy wyborców.

852 Pomoc społeczna **2 708 164 zł**

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 2 548 922 zł

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

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 363 zł
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

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 139 439 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 **2 790 947 zł**

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

600 Transport i łączność **1 357 000 zł**

60016 - 1 357 000 zł

801 Oświata i wychowanie **273 000 zł**

80101 - Szkoły podstawowe 175 000 zł

80110 - Gimnazja 98 000 zł

852 Pomoc społeczna	280 828 zł
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 111 zł
Realizowane przez MOPS zasiłki okresowe dla osób którym przysługują.	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	156 366 zł
Wydatki na utrzymanie placowo-rzeczowe MOPS realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.	
85295 - Pozostała działalność	55 351 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600 zł
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 600 zł
Na współfinansowanie przedstawienia informacji ekologicznych w BIL i na stronach internetowych Urzędu Miasta otrzymujemy dotację z WFOŚ i GW. Zadanie realizuje Referat Rozwoju Gospodarczego PG i WzZ.	
RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE, W/G POROZUMIEŃ, W/G UMÓW	1 932 428 zł
IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
600 Transport i łączność	65 715 zł
60014 - Drogi publiczne powiatowe	65 715 zł
Na utrzymanie zimowe dróg powiatowych, dotacja ze Starostwa Powiatowego.	
754 Bezpieczeństwo publiczne	15 710 zł
75414 - Obrona cywilna	15 710 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	81 425 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 preferencyjnych pożyczek planowanych na 2006 rok z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości **(+) 3 905 000 zł** na Program likwidacji niskiej emisji.

W 2006 r. Miasto zobowiązane jest również do spłacenia części kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-)1 164 800 zł**, co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z zaciągniętych a niespłaconych z lat poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości **(+) 1 164 800 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 2006 rok.

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 905 000 zł

Realizacja uchwał Rady Miasta dotyczących zaciągnięcia:
 - pożyczek na preferencyjnych warunkach w wysokości z WFOŚ i GW w Katowicach. 3 905 000 zł

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

Środki z niespłaconych kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

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 2006 rok.

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1 164 800 zł**

Spłata rat kredytów i pożyczek przypadająca na 2005 rok.

RAZEM ROZCHODY **1 164 800 zł**

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

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 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 2006 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 2006 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 2006 rok.

BO (stan środków na 01.01.2006 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 Łędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne kotłownie w latach 2005- 2009 **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 31.12.2006 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 2005 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 osiągniętych 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 2004 oraz od zada 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 2006 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 Łęczyny na 2006 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 2006 rok jest materiałem, który będzie szeroko analizowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta i będzie podlegał zrównoważonym modyfikacjom i korektom.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2006 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia do dnia 31.12.2005 r. budżetu stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2006r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łęczyny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.03.2006r.

Łęczyny, dnia 10.11.2005r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

Burmistrz Miasta

Władysław Trzeciński