

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2008 ROK

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych.

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

Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami- budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta.

Wielkości planowane w projekcie budżetu miasta Łędziny na 2008r. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na dzień 12.11.2007r. i zgodne z "Procedurą opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Łędziny" Rady Miasta.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2008r. wraz z objaśnieniami przygotowanymi przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania, informacja o stanie mienia komunalnego za 2007r oraz prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań powinny być przedstawione do 15 listopada 2007 roku Radzie Miasta Łędziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

D O C H O D Y

Kalkulacja dochodów w projekcie budżetu miasta na 2008 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku skorygowane o wskaźniki, które przyjmuje Rząd dla swojego projektu ustawy budżetowej państwa na 2008 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 2008 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po ogłoszeniu ustawy budżetowej państwa na 2008 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2008 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upływie 31 marca 2008 roku.

Biorąc pod uwagę źródła dochodów jak i założony trend wzrostu na 2008 rok (ok.2,3%) - skalkulowano dochody ogółem budżetu miasta w wysokości:

	34 966 824 zł
w tym:	
- dochody własne bieżące bez subwencji oświatowej	20 584 943 zł
- subwencje ogólne część oświatowa	6 985 057 zł
- dochody własne majątkowe	4 530 000 zł
- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową	2 366 557 zł
- dotacje na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	369 077 zł
- dotacje na zadania w/g porozumień lub umów zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego	131 190 zł

W związku z tym, przewidywany dochód na 1 mieszkańca (na dzień 30.09.2007 r. 16 021 osób) w skali 2008 roku powinien wynieść:

- z dochodów własnych bieżących bez subwencji oświatowej	1 284,87 zł
- z dochodów własnych bieżących	1 720,87 zł
- z dochodów własnych	2 003,62 zł
- łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów	2 182,56 zł

Zestawienie dochodów zgodne jest z załącznikami Nr 1, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2008 rok.

I. DOCHODY WŁASNE:

700 Gospodarka mieszkaniowa **5 000 000 zł**

w tym:

- dochody bieżące	470 000 zł
- dochody majątkowe	4 530 000 zł

Z DOCHODÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000 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	380 000 zł

Z kwoty tej 80 000 zł za najem i czynsze realizował będzie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami

i Ładu Przestrzennego, a kwotę 300 000 zł Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej m.in. poprzez EKOREC Sp. z o.o. z tytułu najmu i czynszu z budownictwa komunalnego.

Z DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 4 500 000 zł
Założono kwotę ze sprzedaży działek, nieruchomości, domków fińskich i mieszkań komunalnych, gruntów przy DK 1 i przy ul. Zawiszy Czarnego.

POZOSTAŁE DOCHODY TO DOCHODY BIEŻĄCE

710 Działalność usługowa 1 000 zł

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

750 Administracja publiczna 307 971 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 171 528 zł
Czynsz z Oddziału Banku Śląskiego i Banku znajdujących się w Urzędzie Miasta.
- Wpływy z usług - ksero 500 zł
- Pozostałe odsetki 135 943 zł
Przewidywane odsetki z rachunków bankowych UM.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 zł

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

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 144 476 zł

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 475 476 zł
36,49 % 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.

- Podatek dochodowy od osób prawnych
6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych.
Procent udziału obowiązuje od 01.01.2005 r.
Projektowana kwota wynika z kalkulacji US Tychy na bazie przewidywanego wykonania za 2007 r. i wzrostu o 2,3%.

75 000 zł
- Podatek od nieruchomości
Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze za 2007 rok, oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych na 2008 rok o ok. 2,3 % w odniesieniu do stawek za 2007 rok.
Z kwoty tej 4 150 000 zł zaplanowano od osób prawnych a 900 000 zł od osób fizycznych.

5 050 000 zł
- Podatek rolny
Do szacunku przyjęto określoną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2007r. Z kwoty tej 3 250 zł zaplanowano od osób prawnych, a 78 000 zł od osób fizycznych.

81 250 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 2007r. Z kwoty tej 3 750 zł zaplanowano od osób prawnych, a 600 zł od osób fizycznych.

4 350 zł
- Podatek od środków transportowych
Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2007 roku uwzględniając zmiany przepisów prawa. Z kwoty tej 20 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 90 000 zł od osób fizycznych.

110 000 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Wysokość tego podatku planuje US Tychy w wysokości wzrostu 2,3% do szacunkowego wykonania za 2007 rok.

10 000 zł
- Podatek od spadków i darowizn
Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2007 rok. Trudny podatek do określenia przez US.

60 000 zł
- Opłata od posiadania psów
Zmiana przepisów prawa, która będzie obowiązywała od 01.01.2008r. likwiduje podatek a wprowadza fakultatywne uchwalanie przez Radę Miasta opłaty.
Wielkość opłaty przyjęto szacunkowo z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2007 rok.

2 000 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej
Kalkulacji dokonano przyjmując 2,3% wzrost do wielkości przewidywanego wykonania za 2007 rok.

50 000 zł

- *Wpływy z opłaty targowej* 235 400 zł
Opłata targowa - skalkulowana wysokość jest wyższa o 5% od przewidywanego wykonania za 2007 rok. Realizuje ją Kuchnia Miejska.
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* 240 000 zł
Działająca od 29 grudnia 1996 roku ustawa obliguje gminy do pobierania opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe, przeznaczając całą kwotę na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* 190 000 zł
Podatek ten obowiązuje od 01.01.2001r m.in. od umów kupna, najmu - planowany jest przez US Tychy z 2,3% wzrostem do przewidywanego wykonania za 2007 rok, z czego od osób prawnych w wysokości 10 000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 180 000 zł.
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 3 127 860 zł
Planowaną realizację z tego tytułu na 2008 rok z wpłat bieżących przyjęto w kwocie 2 592 000zł natomiast kwota 535 860 zł to należna rata w 2008 r. zgodnie z restrukturyzacją branży węglowej i podpisaną umową z Ministrem Środowiska.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 426 140 zł
Planowana kwota dotyczy odsetek od wpłaty zaległej opłaty eksploatacyjnej z umowy restrukturyzacyjnej.
- *Wpływy z różnych dochodów* 7 000 zł
Zaplanowano opłatę na zajęcie pasa drogowego.

758 Różne rozliczenia**6 985 057 zł**

- *Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa* 6 985 057 zł
Z budżetu państwa miasto otrzymuje subwencję na działalność oświatową. Zaplanowana kwota naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008. Wpłat dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.

801 Oświata i wychowanie**221 000 zł**

- *Wpływy z usług* 220 000 zł
Zaplanowano wpłatę rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli na koszty przygotowania posiłków.
- *Pozostałe odsetki* 1 000 zł
Przewidziano dochód z tytułu odsetek bankowych z Przedszkoli.

852 Pomoc społeczna**274 496 zł**

- *Wpływy z usług* 190 000 zł
Opłaty za posiłki przygotowywane przez Kuchnię Miejską.

- Pozostałe odsetki 5 400 zł
MOPS planuje 4 800 zł, a Kuchnia Miejska 600 zł dochodów z tytułu odsetek bankowych.
- Wpływy z różnych dochodów 68 096 zł
Realizowane przez MOPS:
zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń- 2 100 zł,
za opusty odszkodowania-500 zł, opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w DPS- 15 600 zł.
Realizowane przez Urząd Miasta:
49 896 zł to 60% środków na prace społecznie użyteczne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dochodów przez osoby, którym wcześniej udzielono zasiłki alimentacyjne - 9 000 zł i stałe - 2 000 zł. 11 000 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 161 000 zł

- Opłata produktowa 10 000 zł
Wielkość przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2007 rok.
- Wpływy z usług 147 400 zł
Dochody zaplanowała Kuchnia Miejska z usług realizowanych na Targowisku Miejskim (rezerwacja i opłata eksploatacyjna).
- Wpływy z różnych dochodów 3 600 zł
Wpływy za media na Targowisku Miejskim.

RAZEM DOCHODY WŁASNE 32 100 000 zł

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

Kwoty dotacji w zakresie: MOPS, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości przyjęto na podstawie pism ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Ustawa budżetowa państwa na 2008 rok określi ich wysokość dokładnie a zlecający przekaze w pismach kierowanych do miasta.

- 750 Administracja publiczna 74 482 zł**
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000 zł**
- 852 Pomoc społeczna 2 289 075 zł**

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE 2 366 557 zł

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

Kwotę dotacji w zakresie opieki nad grobami wojennymi przyjęto na podstawie wniosku skierowanego do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Zadania realizowane przez MOPS przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dotację na współudział dotyczący zamieszczanych w BIL-u i na stronie internetowej informacji ekologicznych przyjęto na podstawie umowy z WFOŚ i GW w Katowicach.

710	Działalność usługowa	1 000 zł
852	Pomoc społeczna	354 877 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200 zł

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE,
W/G POROZUMIEŃ, W/G UMÓW** 369 077 zł

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

Kwoty dotacji w zakresie: utrzymania zimowego dróg powiatowych przyjęto zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego a Obrony Cywilnej skalkulował Referat Kadr i Organizacji oraz Inspektor OC.

600	Transport i łączność	118 000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 190 zł

**RAZEM DOTACJE W/G POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JST** 131 190 zł

OGÓŁEM DOCHODY 34 966 824 zł

w tym:

- dochody bieżące	30 436 824 zł
- dochody majątkowe	4 530 000 zł

W Y D A T K I

Wielkość dochodów i źródła pokrycia deficytu budżetu - przychody, wyznaczają wielkość wydatków i rozchodów, które mogą być realizowane w 2008 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 **40 619 728 zł**

w tym:

- wydatki własne bieżące	32 497 800 zł
- wydatki własne majątkowe	5 255 104 zł
- wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową	2 366 557 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	369 077 zł
- wydatki z dotacji na zadania w/g porozumień lub umów między jst.	131 190 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 2008 rok.

I. WYDATKI WŁASNE:

010 Rolnictwo i łowiectwo 45 000 zł

w tym:

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

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

01030- Izby rolnicze	2 500 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 2007 r.

01095- Pozostała działalność	42 500 zł
------------------------------	-----------

Kwota ta będzie przeznaczona na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2008".

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 200 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące	200 000 zł
-------------------	------------

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

40002 - Dostarczenie wody	200 000 zł
---------------------------	------------

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

600 Transport i łączność

2 947 854 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 400 000 zł
- wydatki majątkowe 1 547 854 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

60004 - Lokalny transport zbiorowy 1 000 000 zł

Dotacja za usługi przewozowe w kierunku do Tychów-301 115 zł, za usługi w kierunku do Katowic- 698 885 zł. Wzrost o przewidywaną zmianę stawek za 1 wozokilometr.

60016 - Drogi publiczne gminne 400 000 zł

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

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

60016 - Drogi publiczne gminne 1 543 700 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- ul. Palmowa 400 000 zł
- ul. Długosza (oś. Rodnia)- droga 195 000 zł
- ul. Żeromskiego (od ul. Ułańskiej do ul. Fredry) 271 200 zł
- Aleja MB Różańcowej - droga 400 000 zł
- rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką 90 000 zł
- parking ul. Ruberga - projekt 15 000 zł
- budowa placów zabaw 100 000 zł
- ścieżki rowerowe w mieście - koncepcja 7 500 zł
- przebudowa ul. Fredry od ul. Miłej do ul. Hołodunowskiej - projekt 20 000 zł
- droga dojazdowa do garaży w rejonie ul. Hołodunowskiej - ul. Palmowej- projekt 15 000 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych 30 000 zł

60053- Infrastruktura telekomunikacyjna 4 154 zł

Zaplanowano środki na udział miasta w przedsięwzięciu regionalnym p.n." Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego"

700 Gospodarka mieszkaniowa

1 380 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 590 000 zł
- wydatki majątkowe 790 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 300 000 zł

Zaplanowano środki na remonty bieżące oraz administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 000 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 120 000 zł

Zaplanowano zapłatę za energię elektryczną w budynku przy ul. Asnyka - 2 000 zł, opłaty za ewentualne eksmisje - 5 000 zł i odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych - 113 000 zł.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 000 zł

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

70095 - Pozostała działalność 90 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja budynku przy ul. Kupilasa 12 40 000 zł
- modernizacja budynku przy ul. Kątneho 30- projekt 20 000 zł
- modernizacja budynku ul. Hołodunowska 22 30 000 zł

710 Działalność usługowa 480 000zł

w tym:

- wydatki bieżące 280 000 zł
- wydatki majątkowe 200 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 250 000 zł

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

71095 - Pozostała działalność 30 000 zł

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

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

71095 Pozostała działalność 200 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- monitoring miasta 60 000 zł
 - utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno- szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast5 75 000 zł
 - rewitalizacja budynku przy ul. Pokoju 106 65 000 zł

750 Administracja publiczna 6 090 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 5 790 000 zł
 - wydatki majątkowe 300 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75011 - Urzędy wojewódzkie 221 000 zł

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

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

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

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 5 254 000 zł

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

Zaprojektowano również kwotę na wydatki związane z kosztami utrzymania samochodów służbowych.

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.

75075 - Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego. 90 000 zł

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

75095 - Pozostała działalność 15 000 zł

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

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWE przypada na:

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 300 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup środków trwałych i programów 200 000 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na dalszą komputeryzację Urzędu Miasta w tym wdrożenie poczty elektronicznej i podpisu elektronicznego
- mała architektura wokół budynku UM 100 000 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 802 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 742 000 zł
- wydatki majątkowe 60 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75404- Komendy wojewódzkie Policji 30 000 zł

Zaplanowano wpłatę na Fundusz jako dotację dla Policji w Bieruniu.

75412 - Ochotnicze straże pożarne 100 000 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 102 000 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 510 000 zł

Planowana kwota zabezpieczy funkcjonowanie Straży Miejskiej m.in. szkolenia, paliwo do samochodu, niezbędne umundurowanie oraz wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla 6 pracowników oraz 1 osoby, którą planuje się zatrudnić.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

75412 - Ochotnicza Straż Pożarna 60 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- OSP modernizacja + projekt (zabudowa balkonu) 50 000 zł
 - zakup środków trwałych dla OSP 10 000 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 275 500 zł

w tym:

- wydatki bieżące 275 500 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 275 500 zł

Wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

757 Obsługa długu publicznego 304 692 zł

w tym:

- wydatki bieżące 304 692 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 260 000 zł

Zaplanowano odsetki od przypadających na 2008 rok spłat pożyczek do WFOŚ i GW jak również od tej, którą miasto planuje zaciągnąć.

75704 - Rozliczenia w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 44 692 zł

Zaplanowano środki na ewentualną spłatę poręczenia pożyczki dla MZOZ przypadającą na 2008 r.

758 Różne rozliczenia **214 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 214 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000 zł

Dotacja za IV kwartał 2007 roku oraz na 2008 rok za udział w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego z miastem Tychy w zakresie wody i ścieków (prawdopodobnie nastąpi rozwiązanie w 2008r z uwagi na ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie).

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 210 000 zł

Na 2008 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200 000 zł oraz 10 000 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 Oświata i wychowanie **11 808 698 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11 126 448 zł

- wydatki majątkowe 682 250 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 5 401 700 zł

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

Na 2008 r miasto Łędziny powinno otrzymać kwotę 6 985 057 zł.

Cały ciężar utrzymania rzeczowego i zaplecza administracyjnego przejęło miasto. Z uwagi na ograniczone możliwości w planowaniu dochodów kwota wydatków na 2008 r będzie w wysokości przewidywanego wykonania za 2007 rok.

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

80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach 86 050 zł

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

80104 - Przedszkola 1 769 800 zł

Zaplanowano środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania z przedszkoli w naszym mieście w kwocie

1 750 000 zł

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.

Zaplanowano również dotację w kwocie 19 800 zł przeznaczoną dla innych gmin, za dzieci przedszkolne z naszego miasta realizowaną przez UM.

80110 - Gimnazja 3 642 250 zł

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

80113 - Dowóz uczniów do szkół 170 048 zł

Zaplanowano opłacenie biletów dzieciom dojeżdżającym z odległych miejsc Łędzin na zajęcia do szkół podstawowych- 30 500 zł i gimnazjów -9 000 zł oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych -130 548 zł.

80145 - Komisje egzaminacyjne 4 000 zł

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 52 600 zł

Zaplanowane wielkości związane z doksztalcaniem nauczycieli w szkołach podstawowych wyniosą- 24 000 zł, w przedszkolach- 7 500 zł oraz w gimnazjach- 21 100 zł.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 365 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - etap I 120 000 zł

- SP NR 3 wymiana pokrycia dachu 230 000 zł

- SP Nr 3 modernizacja obiektów sportowych - dokumentacja 7 500 zł

- Zespół Szkół modernizacja obiektów sportowych - dokumentacja 7 500 zł

80104 - Przedszkola 160 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- kompleksowy program promocji zdrowia oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w MP Nr 2 w Łędzinach „Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu”. Realizacja tego zadania będzie możliwa, gdy otrzymamy środki europejskie 150 000 zł

- Przedszkole Nr 1 - koncepcja. 10 000 zł

80110 - Gimnazja 157 250 zł

- G Nr 2 rozbudowa - basen

803 Szkolnictwo wyższe 14 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 14 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

80309 - Pomoc materialna dla studentów 14 000 zł

Zaplanowano kwotę na realizację zawartych wcześniej umów Stypendium Miejskiego oraz na te, które przyznane będą w 2008 roku.

851 Ochrona zdrowia 500 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 250 000 zł

- wydatki majątkowe 250 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85153 - Zwalczanie narkomani. 45 000 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie działań zwalczających narkomanię, w tym 8 000 zł dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 195 000 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 147 000 zł. Na działania podejmowane przez UM za pośrednictwem między innymi szkół, MZOZ czy klubu AA - w wysokości 48 000 zł, z czego przeznaczy się 13 000 zł na dotację, m.in. na przeciwdziałanie uzależnieniom.

85195 - Pozostała działalność 10 000 zł

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

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

85195 - Pozostała działalność 250 000 zł

- dotacja do MZOZ na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przychodni Specjalistycznej.

852 Pomoc społeczna 3 020 160 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2 800 160 zł
 - wydatki majątkowe 220 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki
 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 z ubezpieczenia społecznego 104 000 zł

Zaplanowano na cały rok koszty obsługi rzeczowo-płacowych realizowanych od 01.05.2004 r świadczeń rodzinnych przez MOPS - 95 000 zł oraz zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków - 9 000 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
 na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 560 000 zł

Zaprojektowana kwota- 468 000zł będzie przeznaczona przez MOPS na zasiłki celowe, zwrotne oraz doraźną pomoc rzeczową najuboższym mieszkańcom naszego miasta. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej miasto zobowiązane zostało do opłacania pobytu osobom kierowanym od dnia 01.01.2004 roku przez gminę do domów pomocy społecznej, a od 01.05.2004 do wypłaty zasiłków okresowych. Zaplanowano również środki na dożywianie osobom potrzebującym w kwocie 90 000 zł. Zaplanowano kwotę 2 000 zł jako zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków.

85215- Dodatki mieszkaniowe 150 000 zł

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

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 1 118 000 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 110 000 zł

Kwotę zaplanowano na świadczenia realizowane w tym zakresie.

85295 - Pozostała działalność 758 160 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 650 000 zł 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. Zaplanowano również na dotacje kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem dla

instytucji pożytku publicznego. Miasto otrzyma z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach refundację 60% poniesionych wydatków na prace społecznie użyteczne, na które zaplanowano 83 160 zł.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 200 000 zł

- modernizacja budynku przy ul .Lędzińskiej 47 na siedzibę MOPS.

85295 Pozostała działalność 20 000 zł

- zakup środków trwałych i programów dla Kuchni Miejskiej.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 45 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 23 700 zł

W Przedszkolu Nr 2 prowadzone jest zadanie w tym zakresie.

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 11 300 zł

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

85419 - Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze 10 000 zł

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 981 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 7 031 000 zł

- wydatki majątkowe 950 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 000 zł

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

90002- Gospodarka odpadami 100 000 zł

Środki zaplanowano na segregację odpadów w mieście.

90003- Oczyszczanie miast i wsi 200 000 zł

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

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 000 zł

Zaplanowano na bieżącą konserwację zieleni w mieście.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 300 000 zł

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

Zaplanowana realizacja tego zadania w 2008 roku w budżecie miasta będzie w całości z pożyczki WFOŚ i GW- 5 200 000 zł jako dofinansowanie dla mieszkańców biorących udział w Programie, a 100 000 zł zaplanowano na zapłacenie operatorowi programu za przeprowadzenie powyższego zadania w imieniu miasta.

90013 Schroniska dla zwierząt 21 000 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 570 000 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 290 000 zł

Kuchnia Miejska zaplanowała wydatki związane z opłaceniem utrzymania i funkcjonowania Targowiska Miejskiego.

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- oświetlenie ulicy Palmowej	100 000 zł
- oświetlenia ulic Pokoju i Lędzińskiej- I etap	100 000 zł
- oświetlenie Al. MB Różańcowej	100 000 zł
- oświetlenie ul. Długosza	150 000 zł

90095 - Pozostała działalność

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

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

1 015 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 990 000 zł
- wydatki majątkowe 25 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 140 000 zł

Zaproponowana kwota wydatków będzie rozdysponowana m.in. na wydawania „BIL Lędziny Teraz”, organizowanie konkursów i imprez kulturalno-oświatowych. Zaplanowano kwotę 23 200 zł jako dotacje związane z „Gminnym programem współpracy” w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 000 zł

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

92116 - Biblioteki 420 000 zł

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

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000 zł

Zaplanowano kwotę na remont instalacji monitoringu i zabezpieczenia kościoła zabytkowego p. w. św. Klemensa w Lędzinach (będącego w herbie Miasta).

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000 zł

- zakup środków trwałych dla MOK

926 Kultura fizyczna i sport

630 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 400 000 zł
- wydatki majątkowe 230 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu 400 000 zł

- organizacja imprez sportowych 142 200 zł

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

- dotacja do działalności sportowej 257 800 zł

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

Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH przypada na:

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 230 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- CENTRUM (FRSKiT) - kręgielnia 200 000 zł

- ośrodek rekreacyjno - sportowy „Zalew” - koncepcja. 30 000 zł

W 2008 roku planuje się przygotowanie koncepcji, mając nadzieję pozyskania inwestora strategicznego lub środków unijnych.

RAZEM WYDATKI WŁASNE 37 752 904 zł

POZOSTAŁE WYDATKI TO WYDATKI BIEŻĄCE

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

750 Administracja publiczna 74 482 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie 74 482 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w zakresie USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000 zł

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000 zł

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje spisy wyborców.

852 Pomoc społeczna **2 289 075 zł**

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 2 076 391 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 23 264 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 189 420 zł

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

RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE **2 366 557 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

Wydatki na utrzymanie grobów wojennych.

852 Pomoc społeczna **354 877 zł**

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 112 053 zł

Realizowane przez MOPS zasiłki okresowe dla osób którym przysługują.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 157 514 zł

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

85295 - Pozostała działalność 85 310 zł

Wydatki na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200 zł
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200 zł

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

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE,
W/G POROZUMIENÍ, W/G UMÓW** **369 077 zł**

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

600 Transport i łączność **118 000 zł**

60014 Drogi publiczne powiatowe 118 000 zł

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ze środków dotacji powiatu.

754 Bezpieczeństwo publiczne **13 190 zł**

75414 - Obrona cywilna 13 190 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 POROZUMIENÍ
LUB UMÓW MIĘDZY JST** **131 190 zł**

OGÓŁEM WYDATKI **40 619 728 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 35 364 624 zł
- wydatki majątkowe 5 255 104 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

Planowane dochody w projekcie budżetu miasta Lędziny na 2008 rok wyniosą **34 966 824 zł** a planowane wydatki wyniosą **40 619 728 zł** przez co powstanie deficyt budżetu w wysokości **(-) 5 652 904 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 **(-) 5 652 904 zł** z pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki) w wysokości **(+) 452 904 zł** oraz z preferencyjnej pożyczki planowanej na 2008 rok z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości **(+) 5 200 000 zł**.

W 2008 r. Miasto zobowiązane jest również do spłacenia części pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 772 324 zł**, co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z zaciągniętych a niespłaconych z lat poprzednich pożyczek (wolnych środków) w wysokości **(+) 772 324 zł**.

P R Z Y C H O D Y

Zestawienie przychodów zgodne jest z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2008 rok.

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 200 000 zł
- pożyczka na preferencyjnych warunkach z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości	5 200 000 zł
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 225 228 zł
- środki z niespłaconych pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki).	

RAZEM PRZYCHODY **6 425 228 zł**

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY **41 392 052 zł**

R O Z C H O D Y

Zestawienie rozchodów zgodne jest z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2008 rok.

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **772 324 zł**

Spłata rat pożyczek przypadająca na 2008 rok.

RAZEM ROZCHODY **772 324 zł**

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY **41 392 052 zł**

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodne jest z załącznikiem Nr 8 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2008 rok.

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

	BO	DOCHODY	WYDATKI	BZ
- Szkoły podstawowe	1 613	245 800	245 800	1 613
- Przedszkola	1 050	231 900	231 950	1 000
- Gimnazja	1 086	26 930	27 100	916
OGÓŁEM	3 749	504 630	504 850	3 529

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Kalkulację określającą przychody w 2008 roku Burmistrz Miasta oparł na wielkościach szacunkowych realizowanych w latach ubiegłych a planowane wydatki określił na bazie priorytetów w tym zakresie.

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW zgodne jest z załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2008 rok.

BO (stan środków na 01.01.2008 r)	2 000 000 zł
Przychody skalkulowano w kwocie	1 700 000 zł
- wpływy z różnych opłat	1 700 000 zł
Wydatki skalkulowano w kwocie	3 699 000 zł
przeznaczając na:	
Zadania bieżące	1 326 000 zł
Zadania inwestycyjne	2 363 000 zł
Dotacje z funduszu	10 000 zł
BZ (stan środków na 31.12.2008r)	1 000 zł

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

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2007 rok jak również prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta.

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

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 01.01.2004 r przesunęła ciężar osiągniętych dochodów na bardzo niestabilny 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 zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym zaliczek alimentacyjnych.

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 2005 wzrósł podatek VAT.

Ale równocześnie, 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 2008 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 2008 rok dochody własne bez subwencji oświatowej stanowią 71,82%, subwencja oświatowa - 19,98%, a dotacje na zadania zlecone, własne i w/g umów lub porozumień stanowią 8,20 % dochodów ogółem. Natomiast wydatki własne bieżące stanowią 80,00%, wydatki z dotacji stanowią 7,06 % a wydatki własne majątkowe stanowią 12,94% wydatków ogółem.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2008 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 2008 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2007 r. stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2008r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łęczyny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.03.2008r.

Łęczyny, dnia 12.11.2007r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski