Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2011 rok.

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

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2011 rok w łącznej kwocie 42 373 417,75 zł

w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 36 823 417,75 zł

z czego:

a) dochody własne w wysokości 33 352 700,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

b) dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 1 785 189,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 4

c) dotacje na zadania własne i według porozumienia z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości 398 495,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 5

d) dotacje na zadania według porozumień lub umów zawartych z j.s.t. w wysokości 139 597,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 6

e) dochody bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 147 436,75 zł

zgodnie z tabelą Nr 7

2. dochody majątkowe w wysokości 5 550 000,00 zł

z czego

a) ze sprzedaży majątku 5 500 000,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2011 rok w łącznej kwocie 43 231 206,95 zł

w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 35 840 206,95 zł

z czego:

a) wydatki własne bieżące w wysokości 32 218 250,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

b) wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 1 785 189,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 4

c) wydatki bieżące z dotacji na zadania własne i według porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości 398 495,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 5

d) wydatki bieżące z dotacji na zadania według porozumień lub umów między j.s.t. w wysokości 139 597,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 6

e) wydatki bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 298 675,95 zł

zgodnie z tabelą Nr 7

2. wydatki własne majątkowe w wysokości 7 391 000,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 857 789,20 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w wysokości 149 667,20 zł

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 708 122,00 zł rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 4 014 021,20 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 3 156 232,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów w wysokości 4 305 899,20 zł

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 149 667,20 zł

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 156 232,00 zł

§ 6. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2010 roku w wysokości 100 000,00 zł

§ 7. W budżecie miasta tworzy się rezerwy

1. ogólną w wysokości 250 000,00 zł

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 85 000,00 zł

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

zgodnie z tabelą Nr 1

oraz wydatki w wysokości 280 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 1 700 000,00 zł

Wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zgodnie z tabelą Nr 1

oraz na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska wydatki w łącznej wysokości 1 700 000,00 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 874 000,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

- wydatki majątkowe w wysokości 826 000,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

§ 10. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 139 250,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. dochody w wysokości 670 710,00 zł

2. wydatki w wysokości 667 890,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w pkt 1 § 5 do wysokości 4 305 899,20 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. . przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Tabela Nr 1

DOCHODY WŁASNE NA 2011 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym :	[
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**6237000,00**	**687000,00**	**5550000,00**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200000,00	200000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487000,00	487000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa w.u. w prawo własności	50000,00		50000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5500000,00		5500000,00
710	**Działalność usługowa**	**20000,00**	**20 000,00**	
	Wpływy różnych opłat	20000,00	20 000,00	
750	**Administracja publiczna**	**217341,00**	**217 341,00**	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159348,00	159 348,00	
	Wpływy z usług	493,00	493,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7500,00	7500,00	
	Pozostałe odsetki	50000,00	50000,00	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5000,00**	**5000,00**	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5000,00	5000,00	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21467440,00**	**21467440,00**	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11222490,00	11222490,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	35000,00	35000,00	
	Podatek od nieruchomości , w tym :	5900000,00	5 900 000,00	
	-prawne	4900000,00	4 900 000,00	
	-fizyczne	1000000,00	1 000000,00	
	Podatek rolny, w tym :	83900,00	83 900,00	
	-prawne	3 900,00	3 900,00	
	-fizyczne	80000,00	80000,00	

	Podatek leśny, w tym :	4500,00	4500,00	
	-prawne	4000,00	4000,00	
	-fizyczne	500,00	500,00	
	Podatek od środków transportowych, w tym :	185050,00	185050,00	
	-prawne	45540,00	45540,00	
	-fizyczne	139510,00	139510,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – US	17000,00	17000,00	
	Podatek od spadków i darowizn - US	120000,00	120000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	50000,00	50000,00	
	Wpływy z opłaty targowej -Targowisko Miejskie	310000,00	310000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280000,00	280000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	271500,00	271500,00	
	-prawne	1500,00	1500,00	
	-fizyczne	270000,00	270000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2976000,00	2976000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	12000,00	12000,00	
758	**Różne rozliczenia**	**8415021,00**	**8 415021,00**	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8415021,00	8 415021,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**342330,00**	**342330,00**	
	Wpływy z usług - Przedszkola	341330,00	341330,00	
	Pozostałe odsetki - Przedszkola	1000,00	1000,00	
852	**Pomoc społeczna**	**94568,00**	**94568,00**	
	Pozostałe odsetki - MOPS	2700,00	2700,00	
	Wpływy z różnych dochodów, w tym :	84868,00	84868,00	
	-MOPS	13300,00	13300,00	
	-UM	71568,00	71568,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakrsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7000,00	7000,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2104000,00**	**2104000,00**	
	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	2000,00	
	Wpływy z rożnych opłat	1700000,00	1 700000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- Targowisko Miejskie	140000,00	140000,00	
	Wpływy z usług – Targowisko Miejskie	250000,00	250000,00	
	Wpływy z różnych dochodów -Targowisko Miejskie	12000,00	12000,00	

	RAZEM DOCHODY WŁASNE	**38902700,00**	**33352700,00**	**5550000,00**

Tabela Nr 2

WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE NA 2011 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym: ..						
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**44200,00**	**44200,00**	**2700,00**	**41500,00**				
	01030	Izby Rolnicze	2700,00	2700,00		2700,00				
	01095	Pozostała działalność	41500,00	41500,00	2700,00	38800,00				
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną , gaz i wodę**	**60000,00**	**60000,00**		**60000,00**				
	40002	Dostarczenie wody	60000,00	60000,00		60000,00				
600		**Transport i łączność**	**2107250,00**	**1600000,00**		**1600000,00**	**507250,00**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107250,00	1200000,00		1200000,00	507250,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	400000,00	400000,00		400000,00				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**774200,00**	**774200,00**		**774200,00**				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	314000,00	314000,00		314000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252200,00	252200,00		252200,00				
	70095	Pozostała działalność	208000,00	208000,00		208000,00				
710		**Działalność usługowa**	**200000,00**	**200000,00**	**10000,00**	**190000,00**				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190000,00	190000,00	10000,00	180000,00				
	71095	Pozostała działalność	10000,00	10000,00		10000,00				
750		**Administracja publiczna**	**5703700,00**	**5460700,00**	**4392900,00**	**1067800,00**		**243 000,00**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	220000,00	220000,00	215000,00	5000,00				
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210000,00	24000,00		24000,00		186 000,00		
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5168700,00	5111700,00	4177900,00	933800,00		57 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91000,00	91000,00		91000,00				
	75095	Pozostała działalność	14000,00	14000,00		14000,00				

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**524300,00**	**509300,00**	**395550,00**	**113750,00**		**15000,00**		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16300,00	16300,00		16300,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115000,00	100000,00	25050,00	74950,00		15000,00		
	75414	Obrona cywilna	3000,00	3000,00		3000,00				
	75416	Straż miejska	390000,00	390000,00	370500,00	19500,00				
756		**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem**	**49152,48**	**49152,48**	**23000,00**	**26152,48**				
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	49152,48	49152,48	23000,00	26152,48				
757		**Obsługa długu publicznego**	**579679,52**						**16 328,00**	**563351,52**
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563351,52							563351,52
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16328,00						16 328,00	
758		**Różne rozliczenia**	**335000,00**	**335000,00**		**335000,00**				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335000,00	335000,00		335000,00				
801		**Oświata i wychowanie**	**14020800,00**	**13916617,00**	**11181300,00**	**2735317,00**	**75000,00**	**29183,00**		
	80101	Szkoły podstawowe	6592570,00	6580570,00	5263500,00	1317070,00		12000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	104000,00	104000,00	104000,00					
	80104	Przedszkola	2719900,00	2691717,00	2293000,00	398717,00	20000,00	8183,00		
	80110	Gimnazja	4284700,00	4275700,00	3520000,00	755700,00		9000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym :	176500,00	126500,00		126500,00	50000,00			
		Szkoły podstawowe	13500,00	13500,00		13500,00				
		Gimnazja	9000,00	9000,00		9000,00				
		UM	154000,00	104000,00		104000,00	50000,00			
	80130	Szkoły zawodowe	5000,00				5000,00			
	80145	Komisje egzaminacyjne - UM	800,00	800,00	800,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	82330,00	82330,00		82330,00				
		Szkoły Podstawowe	44430,00	44430,00		44430,00				
		Przedszkola	14600,00	14600,00		14600,00				
		Gimnazja	23300,00	23300,00		23300,00				
	80195	Pozostała działalność, w tym :	55000,00	55000,00		55000,00				
		Gimnazja	5000,00	5000,00		5000,00				

		UM	50000,00	50000,00		50000,00				
851		**Ochrona zdrowia**	**345000,00**	**303870,00**	**95100,00**	**208770,00**	**40000,00**	**1 130,00**		
	85153	Zwalczanie narkomani - UM	49000,00	49000,00		49000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym :	231000,00	229870,00	95100,00	134770,00		1 130,00		
		UM	61000,00	61000,00		61000,00				
		MOPS	170000,00	168870,00	95100,00	73770,00		1 130,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	25000,00	25000,00		25000,00				
	85195	Pozostała działalność - UM	40000,00				40000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**2494868,00**	**1752200,00**	**1241900,00**	**510300,00**	**35000,00**	**707668,00**		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166000,00	159900,00	143900,00	16000,00		6100,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym :	650700,00	235200,00	1000,00	234200,00		415500,00		
		UM	13200,00	13200,00		13200,00				
		MOPS z czego :	637500,00	222000,00	1000,00	221000,00		415500,00		
		Wieloletni program "Pomocy państwa w zakresie dożywiania "	91100,00					91100,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe – UM	85000,00					85000,00		
	85216	Zasiłki stałe	100,00	100,00		100,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1345000,00	1305500,00	1097000,00	208500,00		39500,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50000,00	50000,00		50000,00				
	85295	Pozostała działalność , w tym :	198068,00	1500,00		1500,00	35000,00	161568,00		
		UM	196568,00				35000,00	161568,00		
		MOPS - Wieloletni program "Pomocy państwa w zakresie dożywiania"	1500,00	1500,00		1500,00				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37600,00**	**31600,00**	**22000,00**	**9600,00**	**5000,00**	**1000,00**		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22000,00	22000,00	22000,00					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Szkoły	8400,00	8400,00		8400,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2200,00	1200,00		1200,00		1000,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	5000,00				5000,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3366500,00**	**2776500,00**	**284000,00**	**2492500,00**		**590000,00**		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600000,00	600000,00		600000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	200000,00	200000,00		200 00,00				

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208000,00	208 00,00		208000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34000,00	34 000,00	34000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	4800,00	48000,00		48000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735000,00	735000,00		735000,00				
	90019	Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	874000,00	292000,00		292000,00		582000,00		
	90095	Pozostała działalność , w tym :	417500,00	409500,00	250000,00	159500,00		8000,00		
		UM	2 00,00	2500,00		2500,00				
		Targowisko Miejskie	415000,00	407000,00	250000,00	157000,00		8000,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1200000,00**	**138000,00**	**23700,00**	**114300,00**	**1062000,00**			
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	178000,00	138000,00	25 00,00	112500,00	40000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590000,00				590000,00			
	92116	Biblioteki	430000,00				430000,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00				2000,00			
926		**Kultura fizyczna i sport**	**376000,00**	**128000,00**	**19500,00**	**108500,00**	**230000,00**	**18000,00**		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376000,00	128000,00	19500,00	108000,00	230000,00	18000,00		
		RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE	**32218250,00**	**28079339,48**	**17691650,00**	**10387689,48**	**1954250,00**	**1604981,00**	**16328,00**	**563351,52**

Tabela Nr 3

WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE NA 2011 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ZADAŃ

w zł

Dział	Rozdz		Wyszczególnienie	Kwota	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**550000,00**	
	4002		Dostarczanie wody	550000,00	-
			Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego	550000,00	
600			**Transport i łączność**	**1745622,00**	**150000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150000,00	150000,00
			Chodnik ul. Gwarków	75 000,00	75000,00
			Chodnik ul.Wygody	75000,00	75000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1410000,00	
		WPF	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Lędzinach	10000,00	
			Budowa ul.Poziomkowej w Lędzinach	200000,00	
		WPF	Przebudowa ul. Paderewskiego	1005000,00	
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul Mickiewiczą i ul.Ekonomiczną - ścieżka pieszo-rowerowa	20000,00	
			Budowa drogi łączącej ul.Lędzińską i S 1 - projekt	100000,00	
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do SP 3 - projekt	25000,00	
			Zakup i montaż wiat przystankowych	50000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	185622,00	
		WPF	Miejska sieć szerokopasmowa	5000,00	
		WPF	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny	180622,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**350000,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350000,00	
			Wykup gruntów pod inwestycje	350000,00	
710			**Działalność usługowa**	**55000,00**	
	71095		Pozostała działalność	55000,00	
		WPF	Monitoring miasta	30000,00	
		WPF	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	5000,00	

			Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106	20000,00	-
750			**Administracja publiczna**	**70308,00**	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70308,00	
			Interaktywny plan miasta	10000,00	
			Zakup środków trwaych i programów	60308,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**425000,00**	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400000,00	
			Przebudowa garażu w budynku OSP Lędziny	50000,00	
			Zakup samochodu pożarowego dla OSP Ledziny	350000,00	
	75414		Obrona cywilna	25000,00	
			Zakup syren alarmowych	25000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**630000,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	570000,00	
		WPF	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	75000,00	
		WPF	Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych	355000,00	
			SP Nr 3 - modernizacja instalacji elektrycznej	140000,00	
	80104		Przedszkola	60000,00	
			Przedszkole Nr 2 - budowa placu zabaw	60000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**35000,00**	**35000,00**
	85195		Pozostała działalność	35000,00	35000,00
			Dotacja dla MZOZ na zakup środków trwałych	35000,00	35000,00
852			**Pomoc społeczna**	**130000,00**	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80000,00	
			Modernizacja pomieszczeń MOPS w Lędzinach przy ul.Lędzińskiej 47	80000,00	
	85295		Pozostała działalność	50000,00	
			Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	50000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2661000,00**	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310000,00	
			Przebudowa ul.Paderewskiego - oświetlenie drogowe	145000,00	
			Oświetlenie drogowe -ul.Czapli od ul. Folwarcznej do ul.Azaliowej	45000,00	
			Oświetlenie ul.Poziomkowej w Lędzinach	35000,00	
			Oświetlenie ul.Panoramy -dokumentacja	5000,00	
			Oświetlenie placu zabaw ul.Botaniczna	15000,00	
			Oświetlenie ul. Stadionowa od ul.Ledzińskiej do budynku klubu	40000,00	

			Oświetlenie drogowe - rondo ul.Lędzińska - Kontnego	25000,00	
	90019		Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	826000,00	
			Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49	200000,00	
			Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	80000,00	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - dokumentacja	30000,00	
			Skwer ul.Fredry - Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	20000,00	
			Budowa sieci wodociągowej ul.Paderewskiego	356000,00	
			SP Nr 3 - termomodernizacja Sali gimnastycznej	40000,00	
			Budowa ul.Poziomkowej w Lędzinach - nawierzchnia z "cichych asfaltów "	100000,00	
	90095		Pozostała działalność	1525000,00	
		WPF	Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	1500000,00	
			Budynek przy ul.Hołdunowskiej -Poczta remont elewacji	25000,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**349070,00**	
	92126		Biblioteki	220000,00	
			Remont zabytkowego budynku byłej plebanii w Ledzibnach połączony z restauracja obiektu i adaptacja na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej	220000,00	
	92195		Pozostała działalność	129070,00	
		WPF	Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski "	129070,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**390000,00**	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390000,00	
		WPF	Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”(Skatepark)	250000,00	
			Stadion MKS - modernizacja sanitariatów	10000,00	
			Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dokumentacja	70000,00	
			Budowa placów zabaw (oś.Ziemowit i Stawiska)	60000,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**7391000,00**	**185000,00**

Tabela Nr 4

DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Dochody w tym dotacje	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D O C H O D Y						
750		**Administracja publiczna**	**69955,00**	**69955,00**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	69955,00	69955,00				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3000,00**	**3 000,00**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3000,00	3000,00				
851		**Ochrona zdrowia**	**29,00**	**29,00**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29,00	29,00				
852		**Pomoc społeczna**	**1712205,00**	**1712205,00**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	1712205,00	1712205,00				
		O G Ó Ł E M D O C H O D Y	**1785189,00**	**1785189,00**				
		W Y D A T K I						
750		**Administracja publiczna**	**69955,00**		**69955,00**	**69476,00**	**479,00**	
	75011*	Urzędy wojewódzkie .	69955,00		69955,00	69476,00	479,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3000,00**		**3000,00**		**3000,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00		3000,00		3000,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**29,00**		**29,00**	**29,00**		
	85195	Pozostała działalność	29,00		29,00	29,00		

852		**Pomoc społeczna**	**1712205,00**		**88108,00**	**88108,00**		**1624097,00**
	85212**	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1710797,00		86700,00	86700,00		1624097,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji społecznej	1408,00		1408,00	1408,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	**1785189,00**		**161092,00**	**157613,00**	**3479,00**	**1624097,00**

Uwagi : *W dziale 750, rozdziale 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych w 2011 roku przez UM opłat za wydanie nowych dowodów osobistych wyniesie 1 200 zł. **W dziale 852, rozdziale 85212 § 2350 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacynych wynosi 7 500 zł.

Tabela Nr 5

DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNY I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota	Dochody w tym dotacje	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D O C H O D Y						
710		**Działalność usługowa**	**1400,00**	**1400,00**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1400,00	1400,00				
852		**Pomoc społeczna**	**397095,00**	**397095,00**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397095,00	397095,00				
		RAZEM DOCHODY	**398495,00**	**398495,00**				
		W Y D A T K I						
710		**Działalność usługowa**	**1400,00**		**1400,00**		**1400,00**	
	71035	Cmentarze	1400,00		1400,00		1400,00	
852		**Pomoc społeczna**	**397095,00**		**171253,00**	**171253,00**		**225842,00**
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	11853,00		11853,00	11853,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59834,00					59834,00
	85216	Zasiłki stałe	122276,00					122276,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159400,00		159400,00	159400,00		
	85995	Pozostała działalność, w tym :	43 32,00					43732,00
		Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	43732,00					43732,00
		RAZEM WYDATKI	**398495,00**		**172653,00**	**171253,00**	**1400,00**	**225842,00**

Tabela Nr 6

DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Dochody w tym dotacje	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY				
600		**Transport i łączność**	**138597,00**	**138597,00**		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	138597,00	138597,00		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1000,00**	**1000,00**		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00		
		RAZEM DOCHODY	**139597,00**	**139597,00**		
		WYDATKI				
600		**Transport i łączność**	**138597,00**		**138597,00**	**138597,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25000,00		25000,00	25000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	113597,00		113597,00	113597,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1000,00**		**1000,00**	**1000,00**
	75414	Obrona cywilna	1000,00		1000,00	1000,00
		RAZEM WYDATKI	**139597,00**		**139597,00**	**139597,00**

Tabela Nr 7

DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2 I 3 USTAWY - NA 2011 ROK

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota	Dochody, w tym dotacje	Wydatki jednostek budżetowych	w tym	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
		D O C H O D Y					
801		**Oświata i wychowanie**	**1147436,75**	**1147436,75**			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budzetu środków europejskich	1147436,75	1147436,75			
		RAZEM DOCHODY	**1147436,75**	**1147436,75**			
		W Y D A T K I					
801		**Pomoc społeczna**	**1298675,95**		**1298675,95**	**387460,00**	**911215,95**
	80101	Szkoły podstawowe	313104,20		313104,20	121920,00	191184,20
	80104	Przedszkola	147405,00		147405,00	102990,00	44415,00
	80110	Gimnazja	11790,00		11790,00		11790,00
	80195	Pozostała działalność	826376,75		826376,75	162550,00	663826,75
		RAZEM WYDATKI	**1298675,95**		**1298675,95**	**387460,00**	**911215,95**

Tabela Nr 8

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2011 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3305899,20
	- kredytów , z czego :	3305899,20
	na pokrycie deficytu budżetu	149667,20
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	708122,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**4014021,20**
	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3156232,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	**3156232,00**
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	**857789,20**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 stycznia 2011 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LĘDZINY NA 2011 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektara finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI BIEŻĄCE							
600		**Transport i łączność**	**507250,00**			**507250,00**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	507250,00			507250,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**75000,00**			**25000,00**			**50000,00**
	80104	Przedszkola	20000,00			20000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50000,00						50000,00
	80130	Szkoły zawodowe	5000,00			5 000,00			
851		**Ochrona zdrowia**	**40000,00**			**10000,00**			**30000,00**
	85195	Pozostała działalność	40000,00			10000,00			30000,00
852		**Pomoc społeczna**	**35000,00**						**35000,00**
	85295	Pozostała działalność	35000,00						35000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5000,00**			**6000,00**			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1000,00			1000,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	5000,00			5000,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1062000,00**		**1020000,00**				**42000,00**
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	40000,00						40000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590000,00		590000,00				

	92116	Biblioteki	430000,00		430000,00				-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2000,00						2000,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**230000,00**						**230000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230000,00						230000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	1955250,00		1020000,00	547250,00			387000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		**Transport i łączność**	**150000,00**			**150000,00**			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150000,00			150000,00			
851		**Ochrona zdrowia**	**35000,00**			**35000,00**			
	85195	Pozostała działalność	35000,00			35000,00			
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	**185000,00**			**185000,00**			
-		**OGÓŁEM DOTACJE**	**2139250,00**		**1 020000,00**	**732250,00**			**387000,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 stycznia 2011 r.

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

w zł

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	BO	Dochody	Suma	Wydatki	BZ	Suma
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	**Szkoły Podstawowe**	**0,00**	**260000,00**	**260000,00**	**257700,00**	**2300,00**	**260000,00**
	SP Nr 1	0,00	147000,00	147000,00	146000,00	1000,00	147000,00
	SP Nr 3	0,00	82000,00	82000,00	81000,00	1000,00	82000,00
	Zespół Szkół	0,00	31000,00	31000,00	30700,00	300,00	31000,00
80104	**Przedszkola**	**0,00**	**370010,00**	**370010,00**	**370010,00**	**0,00**	**370010,00**
	Przedszkole Nr 1	0,00	155060,00	155060,00	155060,00	0,00	155060,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	214950,00	214950,00	214950,00	0,00	214950,00
80110	**Gimnazja**	**0,00**	**40700,00**	**40700,00**	**40180,00**	**520,00**	**40700,00**
	Gimnazjum Nr 1	0,00	200,00	200,00	180,00	20,00	200,00
	Gimnazjum Nr 2	0,00	40500,00	40500,00	40000,00	500,00	40500,00
	Ogółem	**0,00**	**670710,00**	**670710,00**	**667890,00**	**2820,00**	**670710,00**