

Projekt

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

w sprawie: budżetu miasta Łędziny na 2012 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 uchwała:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta na 2012 rok w łącznej kwocie	47 988 195,34 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	39 937 985,34 zł
z czego:	
a) dochody własne w wysokości	35 895 000,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 1	
b) dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości	1 864 844,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 5	
c) dotacje na zadania własne i według porozumienia z organami	
administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości	392 568,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 6	
d) dotacje na zadania według porozumień lub umów zawartych z j.s.t. w wysokości	96 518,50 zł
zgodnie z tabelą Nr 7	
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	1 689 054,84 zł
zgodnie z tabelą Nr 8	
2. dochody majątkowe w wysokości	8 050 210,00 zł
z czego	
a) ze sprzedaży majątku, zgodnie z tabelą Nr 1	5 700 000,00 zł
b) pozostałe dochody majątkowe (zgodnie z tabelą Nr 1)	50 000,00 zł
c) dochody majątkowe z dotacji na zadania finansowane z udziałem	
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości	2 300 210,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 9	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2012 rok w łącznej kwocie	48 830 185,74 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	38 702 941,84 zł
z czego:	
a) wydatki własne bieżące w wysokości	34 516 912,50 zł
zgodnie z tabelą Nr 2	
b) wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone przez administrację	
rządową w wysokości	1 864 844,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 5	
c) wydatki bieżące z dotacji na zadania własne i według porozumień	
z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości	392 568,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 6	
d) wydatki bieżące z dotacji na zadania według porozumień lub umów	

między j.s.t. w wysokości zgodnie z tabelą Nr 7	96 518,50 zł
e) wydatki bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości zgodnie z tabelą Nr 8	1 832 098,84 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	10 127 243,90 zł
z czego :	
a) wydatki własne majątkowe, zgodnie z tabelą Nr 3	7 417 983,90 zł
b) wydatki majątkowe z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości zgodnie z tabelą Nr 4	2 709 260,00 zł
§ 3	
Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie	(-) 841 990,40 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1. zaciąganych pożyczek w wysokości	600 000,00 zł
2. zaciągniętych kredytów w wysokości	42 768,00 zł
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	199 222,40 zł
§ 4	
Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie	3 998 222,40 zł
oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie	3 156 232,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 10.	
§ 5	
Ustala się limit zobowiązań z tytułu:	
1. zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości	4 799 000,00 zł
a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości	642 768,00 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 2012 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	96 000,00 zł
§ 8	
Ustala się dochody w wysokości	280 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 1	
oraz wydatki w wysokości	280 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą Nr 2.	
§ 9	
Ustala się dochody w wysokości	1 700 000,00 zł
Wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 1	
oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	

wydatki w łącznej wysokości	1 700 000,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące w wysokości zgodnie z tabelą Nr 2	800 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z tabelą Nr 3	900 000,00 zł

§ 10

Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1.	2 866 300,00 zł
---	-----------------

§ 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	754 800,00 zł
2. wydatki w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2.	754 800,00 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w pkt 1 § 5 do wysokości 4 799 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

DOCHODY WŁASNE NA 2012 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 508 000,00	758 000,00	5 750 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 000,00	558 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa w.u. w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	234 121,00	234 121,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 621,00	175 621,00	0,00
	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 417 250,00	23 417 250,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 064 300,00	13 064 300,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	696 000,00	696 000,00	0,00
	Podatek od nieruchomości, w tym :	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00
	-prawne	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
	-fizyczne	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	Podatek rolny, w tym :	134 150,00	134 150,00	0,00
	-prawne	8 000,00	8 000,00	0,00
	-fizyczne	126 150,00	126 150,00	0,00
	Podatek leśny, w tym :	6 800,00	6 800,00	0,00
	-prawne	6 000,00	6 000,00	0,00
	-fizyczne	800,00	800,00	0,00
	Podatek od środków transportowych, w tym :	180 000,00	180 000,00	0,00
	-prawne	42 500,00	42 500,00	0,00
	-fizyczne	137 500,00	137 500,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – US	17 000,00	17 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn - US	150 000,00	150 000,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej -Targowisko Miejskie	320 000,00	320 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US, w tym :	275 000,00	275 000,00	0,00
	-prawne	5 000,00	5 000,00	0,00
	-fizyczne	270 000,00	270 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 895 029,00	8 895 029,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 895 029,00	8 895 029,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	281 600,00	281 600,00	0,00
	Wpływy z usług - Przedszkola	280 000,00	280 000,00	0,00

	Pozostałe odsetki - Przedszkola	1 600,00	1 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 000,00	54 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki - MOPS	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów, w tym :	22 500,00	22 500,00	0,00
	-MOPS	22 500,00	22 500,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-Targowisko Miejskie	170 000,00	170 000,00	0,00
	Wpływy z usług – Targowisko Miejskie	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -Targowisko Miejskie	20 000,00	20 000,00	0,00
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	41 645 000,00	35 895 000,00	5 750 000,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE NA 2012 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty 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	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	240 200,00	240 200,00	10 000,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 500,00	232 500,00	10 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 186 712,50	5 948 712,50	4 505 430,00	1 443 282,50	0,00	238 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 712,50	5 566 712,50	4 251 900,00	1 314 812,50	0,00	52 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	3 530,00	91 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 000,00	566 200,00	457 300,00	108 900,00	11 300,00	21 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	120 000,00	102 000,00	14 100,00	87 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	464 700,00	461 200,00	443 200,00	18 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	646 032,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	646 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 032,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	0,00
758		Różne rozliczenia	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	16 038 000,00	15 859 700,00	13 255 800,00	2 603 900,00	145 000,00	33 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 190 000,00	7 178 000,00	6 250 000,00	928 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 425 000,00	3 367 700,00	3 024 800,00	342 900,00	45 000,00	12 300,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 490 000,00	4 481 000,00	3 870 000,00	611 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym :	190 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	166 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły Podstawowe	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	540 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	366 000,00	195 000,00	46 395,00	148 605,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani - UM	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym :	220 000,00	135 000,00	46 395,00	88 605,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		UM	155 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	65 000,00	65 000,00	46 395,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - UM	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 200 000,00	1 683 550,00	1 219 075,00	464 475,00	30 000,00	486 450,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym :	155 950,00	155 600,00	119 400,00	36 200,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		UM	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	139 550,00	139 200,00	119 400,00	19 800,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , w tym :	3 000,00	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym :	520 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
	UM	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS z czego :	520 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
	Wieloletni program "Pomocy państwa w zakresie dożywiania "	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe – UM	100 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe, w tym :	29 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
	UM	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 283 425,00	1 274 625,00	1 096 975,00	177 650,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność - UM	31 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	UM	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS " Uśmiech na bank"	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 500,00	16 300,00	0,00	16 300,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Szkoły	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 380,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	200,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 153 000,00	2 642 000,00	301 000,00	2 341 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	440 000,00	439 000,00	296 000,00	143 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 000,00	142 000,00	5 000,00	137 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	165 000,00	141 000,00	5 000,00	136 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	374 000,00	126 000,00	107 500,00	18 500,00	230 000,00	18 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 000,00	126 000,00	107 500,00	18 500,00	230 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE	34 516 912,50	29 688 162,50	19 907 500,00	9 780 662,50	2 866 300,00	1 308 450,00	7 968,00	646 032,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE
NA 2012 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ZADAŃ**

w zł

Dział	Rozdz		Wyszczególnienie	Kwota	w tym:	
					Dotacje	Udziały
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	894 199,90	500 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00
			Remont drogi powiatowej 5910S, ul.Pokoju w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"	500 000,00	500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa ul.Ziemowita - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	5 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	384 199,90	0,00	0,00
		WPF	Miejska sieć szerokopasmowa	10 000,00	0,00	0,00
		WPF	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny	374 199,90	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00
		WPF	Monitoring miasta	5 000,00	0,00	0,00
		WPF	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	5 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup środków trwałych i programów	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	859 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	799 000,00	0,00	0,00
		WPF	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	387 000,00	0,00	0,00
		WPF	Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych	390 000,00	0,00	0,00
			SP Nr 3 - pokrycie dachowe Sali gimnastycznej	22 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw -Przedszkole Nr 2	60 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	42 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00
			Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	42 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 284,00	0,00	2 717 284,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ul. Lędzińska	300 000,00	0,00	0,00
			Oświetlenie drogowe ul.Spacerowa-dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ul. Panoramy	10 000,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ul.Wiosenna - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ul.Pokoju III etap	75 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	70 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej ul.Paderewskiego	600 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul.Lędzińskiej 47	20 000,00	0,00	0,00
			Skwer ul.Fredry	47 000,00	0,00	0,00
			Skwer ul.Zabytkowa	83 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	2 717 284,00	0,00	2 717 284,00
		WPF	Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		WPF	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	717 284,00	0,00	717 284,00
926			Kultura fizyczna	1 370 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 370 000,00	0,00	0,00
			Stadion MKS - modernizacja sanitariatów	40 000,00	0,00	0,00
		WPF	Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dokumentacja	70 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ul.Grunwaldzkiej " Wały" (prace przygotowawcze oraz dokumentacja)	5 000,00	0,00	0,00
		WPF	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew"	75 000,00	0,00	0,00
		WPF	Centrum (FRSKFIT) - termomodernizacja obiektu położonego w Lędzinach przy ul.Lędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 180 000,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 417 983,90	500 000,00	2 717 284,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 2 I 3 USTAWYNA 2012 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ZADAŃ**

w zł

Dział	Rozdz		Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	w tym:	
					z dotacji	budżet gminy
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 260,00	2 300 210,00	409 050,00
	92195		Pozostała działalność	2 709 260,00	2 300 210,00	409 050,00
		WPF	Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski "	2 709 260,00	2 300 210,00	409 050,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 709 260,00	2 300 210,00	409 050,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2012 ROK**

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
		DOCHODY						
750		Administracja publiczna	61 694,00	61 694,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	61 694,00	61 694,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 500,00	3 500,00				
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	1 799 621,00	1 799 621,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	1 799 621,00	1 799 621,00				
		OGÓŁEM DOCHODY	1 864 844,00	1 864 844,00				
		WYDATKI						
750		Administracja publiczna	61 694,00		61 694,00	61 215,00	479,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie *	61 694,00		61 694,00	61 215,00	479,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	29,00		29,00	0,00	29,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	29,00		29,00	0,00	29,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 799 621,00		1 02 785,00	1 02 785,00	0,00	1 696 836,00
	85212*	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 552,00		100 716,00	100 716,00	0,00	1 696 836,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 069,00		2 069,00	2 069,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	1 864 844,00		168 008,00	164 000,00	4 008,00	1 696 836,00

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 informacje adresowe wyniesie 1 200 zł.

** Wzrost 002, rozdział 002 12 § 2000 świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wynosi 20 000 zł

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNY I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI NA 2012 ROK

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
		DOCHODY						
710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00				
852		Pomoc społeczna	390 068,00	390 068,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 068,00	390 068,00				
		OGÓLEM DOCHODY	392 568,00	392 568,00				
		WYDATKI						
710		Działalność usługowa	2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	390 068,00		170 229,00	170 229,00	0,00	219 839,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 107,00		0,00	0,00	0,00	62 107,00
	85216	Zasiłki stałe	114 000,00		0,00	0,00	0,00	114 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 229,00		160 229,00	160 229,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym :	43 732,00		0,00	0,00	0,00	43 732,00
		Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	43 732,00		0,00	0,00	0,00	43 732,00
		OGÓLEM WYDATKI	392 568,00		172 729,00	170 229,00	2 500,00	219 839,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota	Dochody w tym dotacje	Wydatki jednostek budżetowych	w zł
						w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY				
600		Transport i łączność	95 518,50	95 518,50		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	95 518,50	95 518,50		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		
		OGÓŁEM DOCHODY	96 518,50	96 518,50		
		WYDATKI				
600		Transport i łączność	95 518,50		95 518,50	95 518,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 518,50		95 518,50	95 518,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00	1 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	96 518,50		96 518,50	96 518,50

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

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 2012 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
		DOCHODY					
801		Oświata i wychowanie	1 689 054,84	1 689 054,84			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 673 832,44	1 673 832,44			
		W tym:					
		•Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łędziny	74 880,00	74 880,00			
		•POKL Doskonlenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łędziny	17 910,00	17 910,00			
		•POKL Efektywna nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych	735 477,17	735 477,17			
		•Atrakcyjna szkoła-lepszy start	325 545,27	325 545,27			
		•POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im.Gustawa Morcinka z gminy Łędziny	83 520,00	83 520,00			
		•POKL Zielone światło dla Łędzińskich przedszkoli II	436 500,00	436 500,00			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów , (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	15 222,40	15 222,40			
		W tym:					
		•Comenius Regio Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" - 2 (SP 3)	15 222,40	15 222,40			
		RAZEM DOCHODY	1 689 054,84	1 689 054,84			
		WYDATKI					
801		Pomoc społeczna					
	80101	Szkoły podstawowe	399 187,67		399 187,67	256 810,00	142 377,67
		W tym:					
		•Atrakcyjna szkoła-lepszy start - SP 3	325 545,27		325 545,27	256 810,00	68 735,27
		•Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" - 2 (SP 3)	35 642,40		35 642,40	0,00	35 642,40
		•PPC "Uczenie się przez całe życie " (SP-1)	38 000,00		38 000,00	0,00	38 000,00
	80104	Przedszkola	436 500,00		436 500,00	280 000,00	156 500,00
		W tym:					

		•POKL Zielone światło dla Lędzińskich przedszkoli II	436 500,00		436 500,00	280 000,00	156 500,00
80110	Gimnazja		84 624,00		84 624,00	624,00	84 000,00
	W tym:						
		•Comenius "Uczenie się przez całe życie " (G-1)	49 000,00		49 000,00	0,00	49 000,00
		•Comenius Regio - Partnerski (Z.Sz.)	24 000,00		24 000,00	0,00	24 000,00
		•Comenius Regio (Z Sz)	11 624,00		11 624,00	624,00	11 000,00
80195	Pozostała działalność		911 787,17		911 787,17	398 137,21	513 649,96
	W tym:						
		•POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im.Gustawa Morcinka z gminy Lędziny	83 520,00		83 520,00	51 180,00	32 340,00
		•POKL Efektywna nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych	735 477,17		735 477,17	340 957,21	394 519,96
		•POKL Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Lędziny	17 910,00		17 910,00	6 000,00	11 910,00
		•Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny	74 880,00		74 880,00	0,00	74 880,00
		RAZEM WYDATKI	1 832 098,84		1 832 098,84	935 571,21	896 527,63

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY MAJATKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1, PKT 2 I 3 USTAWY NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota	Dochody, w tym dotacje
1	2	3	4	5
		DOCHODY		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 210,00	2 300 210,00
		*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 300 210,00	2 300 210,00
		RAZEM DOCHODY	2 300 210,00	2 300 210,00

*Wydatki na inwestycję pn. Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski " w 2012 roku to kwota 2.709.260,00 zł z czego udział własny gminy 409.050,00 zł , dotacja 2 300 210,00 zł (Tabela Nr 4)

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2012 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 799 000,00
	-pożyczek	600 000,00
	-kredytów	3 199 000,00
	z czego :	
	na pokrycie deficytu budżetu	642 768,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	199 222,40
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 998 222,40
	ROZCHODY	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 156 232,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 156 232,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	841 990,40

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA 2012 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
		WYDATKI BIEŻĄCE							
600		Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	145 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	80104	Przedszkola	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	80130	Licea ogólnokształcące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	171 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	2 866 300,00	0,00	1 050 000,00	1 312 300,00	0,00	0,00	504 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM DOTACJE	3 366 300,00	0,00	1 050 000,00	1 812 300,00	0,00	0,00	504 000,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2012 ROK**

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	BO	Dochody	Wydatki	BZ
1	2	3	4	6	7
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	318 500,00	318 500,00	0,00
	SP Nr 1	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
	SP Nr 3	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00
	Zespół Szkół	0,00	36 000,00	36 000,00	
80104	Przedszkola	0,00	435 150,00	435 150,00	
	Przedszkole Nr 1	0,00	159 550,00	159 550,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	275 600,00	275 600,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	Gimnazjum Nr 1	0,00	150,00	150,00	0,00
	Gimnazjum Nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	754 800,00	754 800,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2012 ROK

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

Burmistrz Miasta sporządził projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2012 rok zgodnie z brzmieniem powyższych przepisów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - określa iż, budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów rozchodów miasta. Budżet miasta jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok zawiera także plany dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2012 rok wraz z uzasadnieniem przygotowanym przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania powinien być przedłożony 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, plany dochodów i wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy , plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

DOCHODY

Kalkulacja dochodów w projekcie budżetu miasta na 2012 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2011 roku skorygowane o wskaźniki, które przyjmuje Rząd dla swojego projektu ustawy budżetowej państwa na 2012 rok.

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

Informacje co do dochodów i wydatków, oraz np. zobowiązań, które zostaną uregulowane w 2012 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po podpisaniu ustawy budżetowej państwa na 2012 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2012 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upłynie 31 stycznia 2012 roku.

Biorąc pod uwagę źródła dochodów jak i założony trend wzrostu na 2012 rok - skalkulowano łączną kwotę dochodów w wysokości **47 988 195,34 zł**

w tym:

- dochody własne bieżące bez subwencji oświatowej	26 999 971,00 zł
- subwencje ogólne część oświatowa- dochody bieżące	8 895 021,00 zł
- dochody własne majątkowe	5 750 000,00 zł
- dochody majątkowe z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 210,00 zł
- dotacje bieżące na zadania zlecone przez administrację rządową	1 864 844,00 zł
- dotacje bieżące na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	392 568,00 zł
- dotacje bieżące na zadania w/g porozumień lub umów zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego	96 518,50 zł
- dochody bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 054,84 zł

W związku z tym, przewidywany dochód na 1 mieszkańca (na dzień 30.09.2011 r. 16 177 osób) w skali 2012 roku powinien wynieść:

- z dochodów własnych bieżących bez subwencji oświatowej	1 669,03 zł
- z dochodów własnych bieżących (z subwencją)	2 220,56 zł
- dochodów łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów oraz z dotacjami na programy i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 966,45 zł

Zestawienie dochodów zgodne jest z tabelami Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 7 ,Nr 8 oraz 9 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2012 rok.

1. DOCHODY WŁASNE:

700 Gospodarka mieszkaniowa	6 508 000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	758 000,00 zł
- dochody majątkowe	5 750 000,00 zł

Z dochodów bieżących przypada na :

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Z kwoty tej 100 000 zł za najem i czynsze realizował będzie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, a kwotę 440 000 zł Wydział Gospodarki Komunalnej z tytułu najmu i czynszu z budownictwa komunalnego oraz 18 000,00 z tytułu najmu Sali OSP.	558 000,00 zł

Z dochodów majątkowych przypada na :

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00 zł
- Wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości. Do sprzedaży przygotowane są grunty w tym przy ul.Łędzińskiej (Cegielnia), prawa użytkowania wieczystego przy ul. Hołdunowskiej, działki przy ul. Długosza (wartość w/w działek przygotowanych do sprzedaży to kwota 6 300 000,00 zł) . Wydział planuje również sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 0,8 ha (około 10 działek) o wartości szacunkowej 550 000,00 zł Ponadto w przygotowaniu jest teren położony w rejonie ulic Łędzińskiej i Pokoju o powierzchni około 2,5 ha o szacowanej wstępnie wartości 2 000 000 zł.	5 700 000,00 zł

Pozostałe dochody to dochody bieżące , w tym :

710 Działalność usługowa	50 000,00 zł
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano wpływy za reklamy.	50 000,00 zł
750 Administracja publiczna	234 121,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Czynsz z Oddziału Banku Śląskiego i Barku znajdujących się w Urzędzie Miasta.	175 621,00 zł
- Wpływy z usług - ksero	500,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów. Zaplanowano dochody ze sprzedaży wznowionej i wydanej książki Pana Rafała Buli.	8 000,00 zł
- Pozostałe odsetki. Przewidywane odsetki z rachunków bankowych UM oraz lokat	50 000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Dochody Straży Miejskiej.	5 000,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 417 250,00 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 064 300,00 zł

37,26 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkość przyjętą do projektu uchwały budżetowej skalkulowało Ministerstwo Finansów. W piśmie kierowanym do Burmistrza Miasta Minister Finansów stwierdził, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Zmiana % udziału związana jest z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 01.01.2005 r.

- Podatek dochodowy od osób prawnych	696 000,00 zł
6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Procent udziału obowiązuje od 01.01.2005 r. Projektowana kwota wynika z wykonania tego dochodu na przestrzeni ostatnich 5 lat	
- Podatek od nieruchomości	6 310 000,00 zł
Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne za 2011 rok. Z kwoty tej 5 220 000 zł zaplanowano od osób prawnych a 1 090 000 zł od osób fizycznych.	
- Podatek rolny	134 150,00 zł
Do szacunku przyjęto określoną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2011. Z kwoty tej 8 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 126 150 zł od osób fizycznych.	
- Podatek leśny	6 800,00 zł
Skalkulowano wpłatę podatku leśnego przyjmując za podstawę obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. Z kwoty tej 6 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 800 zł od osób fizycznych.	
- Podatek od środków transportowych	180 000,00 zł
Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2011 roku. Z kwoty tej 42 500 zł zaplanowano od osób prawnych, a 137 500 zł od osób fizycznych.	
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00 zł
Wysokość tego podatku planuje US Tychy.	
- Opłata od posiadania psów	5 000,00 zł
Wykonanie dochodów z tego tytułu trudno zaplanować	
- Podatek od spadków i darowizn	150 000,00 zł
Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2011 rok. Trudny podatek do określenia przez US.	
- Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł
Kalkulacji dokonano przyjmując wielkości przewidywanego wykonania za 2011 rok.	
- Wpływy z opłaty targowej	320 000,00 zł
Opłata targowa - skalkulowana wysokość na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok. Realizuje ją Targowisko Miejskie.	
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00 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	275 000,00 zł
Podatek ten obowiązuje od 01.01.2001r m.in. od umów kupna, najmu – planowany jest przez US Tychy , z czego od osób prawnych w wysokości 5 000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 270 000 zł.	
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 917 000,00 zł
Planowaną realizację z tego tytułu na 2012 rok skalkulowała KW KWK "Ziemowit" w kwocie 1 864 000 zł oraz KWK „Piaś” w kwocie 53 000 zł.	
- Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł
Zaplanowano opłatę na zajęcie pasa drogowego.	

758 Różne rozliczenia

8 895 029,00 zł

- Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa

8 895 029,00 zł

Z budżetu państwa miasto otrzymuje subwencję na działalność oświatową.

Wstępna kwota naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia MEN

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego w roku 2012. Wpłat dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.

801 Oświata i wychowanie

281 600,00 zł

- Wpływy z usług

280 000,00 zł

Zaplanowano wpłatę rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli na koszty

przygotowania posiłków.	
- Pozostałe odsetki	1 600,00 zł
Przewidziano dochód z tytułu odsetek bankowych z Przedszkoli.	
852 Pomoc społeczna	54 000,00 zł
- Pozostałe odsetki	2 500,00 zł
MOPS planuje dochody z tytułu odsetek bankowych.	
- Wpływy z różnych dochodów	22 500,00 zł
Realizowane przez MOPS:	
zwrot świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej oraz opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w domu pomocy społecznej .	
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00 zł
Wygezekwowane od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej wypłaconej osobie uprawnionej (100 % kwoty powiększonej o 5 % z czego 50 % stanowi dochód gminy) oraz wygezekwowane od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości 20 % .	
Dochody realizował będzie MOPS.	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00 zł
- Opłata produktowa	10 000,00 zł
Wielkość przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok.	
- Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00 zł
Zaplanowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170 000,00 zł
Dochody realizowane z dzierżaw i najmu pomieszczeń na Targowisku Miejskim.	
- Wpływy z usług	300 000,00 zł
Dochody zaplanowano z usług realizowanych na Targowisku Miejskim (rezerwacja i opłata eksploatacyjna).	
- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
Wpływy za media na Targowisku Miejskim.	
Razem dochody własne	41 645 000,00 zł

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

Kwoty dotacji na zadania zlecone w zakresie: przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Na 2012 rok Śląski Urząd Wojewódzki nie przewidział dotacji w zakresie zadań zleconych na Ewidencję Podmiotów Gospodarczych. Ustawa budżetowa państwa na 2012 rok określi ich wysokość dokładnie, co zlecający prześlą w pismach kierowanych do miasta (Tabela Nr 5).

750 Administracja publiczna	61 694,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00 zł
851 Ochrona zdrowia	29,00 zł
852 Pomoc społeczna	1 799 621,00 zł
Razem dochody na zadania zlecone	1 864 844,00 zł

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI - dochody bieżące.

Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zadania realizowane przez MOPS przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Tabela Nr 6)

710 Działalność usługowa	2 500,00 zł
---------------------------------	-------------

852 Pomoc społeczna	390 068,00 zł
Razem dochody na zadania własne, wg porozumień oraz wg umów	392 568,00 zł

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- dochody bieżące.

Kwoty dotacji na zadania wg porozumień z powiatem w zakresie: utrzymania zimowego dróg powiatowych przyjęto zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego. Obrona Cywilna jest finansowana przez Wojewodę za pośrednictwem powiatu (Tabela Nr 7).

600 Transport i łączność	95 518,50 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
Razem dotacje wg porozumień lub umów między jst	96 518,50 zł

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

Kwoty dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęto na podstawie podpisanych umów na realizację następujących programów (Tabela Nr 8) :

801 Oświata i wychowanie	1 689 054,84 zł
• Program POKL Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łędziny - realizowany przez Referat Edukacji	74 880,00 zł
• Program POKL Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łędziny - realizowany przez Referat Edukacji	17 910,00 zł
• Program POKL Efektywna nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych - realizowany przez Referat Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą	735 477,17 zł
• Program POKL Atrakcyjna szkoła-lepszy start - realizowany przez szkołę Podstawową Nr 3	325 545,27 zł
• Program POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im.Gustawa Morcinka z gminy Łędziny - realizowany przez Referat Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą	83 520,00 zł
• Program POKL Zielone światło dla Łędzińskich przedszkoli II - realizowany przez Referat Edukacji	436 500,00 zł
• Comenius – projekt realizowany przez szkołę Podstawową Nr 3	15 222,40 zł
Razem dochody z dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy	1 689 054,84 zł

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

Kwoty dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęto na podstawie podpisanej umowy zadania inwestycyjnego (Tabela Nr 9) :

926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 210,00 zł
• Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin „Plac Farski” – zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta	2 300 210,00 zł
Razem dochody majątkowe z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy	2 300 210,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA DOCHODÓW	47 988 195,34 zł
w tym:	
- dochody bieżące	39 937 985,34 zł
- dochody majątkowe	5 750 000,00 zł
- dochody majątkowe z dotacji	2 300 210,00 zł

WYDATKI

Wielkość dochodów i źródła pokrycia deficytu budżetu - przychody, wyznaczają wielkość wydatków i rozchodów, które mogą być realizowane w 2012 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, dotacji na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów oraz uwzględniając źródła pokrycia deficytu budżetu potrzebnych do zrównoważenia budżetu - skalkulowano łączną kwotę wydatków w wysokości **48 830 185,74 zł**

w tym:

- wydatki własne bieżące	34 516 912,50 zł
- wydatki majątkowe	10 127 243,90 zł
z czego z dotacji	2 300 210,00 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową	1 864 844,00 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	392 568,00 zł
- wydatki bieżące z dotacji na zadania w/g porozumień lub umów między jst	96 518,50 zł
- wydatki bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 832 098,84 zł

Zestawienie wydatków zgodne jest z tabelami Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2012 rok.

1. WYDATKI WŁASNE:

010 Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	22 500,00 zł

W tym z wydatków bieżących przypada na :

01030- Izby rolnicze	2 700,00 zł
-----------------------------	--------------------

Miasto zobowiązane jest do wpłacania na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach opłatę w wysokości 2% podatku rolnego za dany rok. Planowane jest również rozliczenie za IV kwartał 2011 r. oraz I - III kwartał 2012r.

01095 - Pozostała działalność	19 800,00 zł
--------------------------------------	---------------------

Kwota ta będzie przeznaczona na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2012".

600 Transport i łączność	3 094 199,90 zł
---------------------------------	------------------------

w tym:	
- wydatki bieżące	2 200 000,00 zł
- wydatki majątkowe	894 199,90 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00 zł
Dotację za usługi przewozowe w kierunku do Tychów oraz Katowic zaplanowano wstępnie na kwotę 1 200 000 zł pozostała kwota dotyczy pozostałych usług komunikacyjnych jakie gmina jest zobowiązana zapewnić mieszkańcom	
60016 – Drogi publiczne gminne	400 000,00 zł
Kwotę przeznaczy się na usługi związane z remontem dróg, placów oraz zimowe utrzymanie dróg miejskich.	

Z wydatków majątkowych przypada na :

60014 - Drogi publiczne powiatowe	500 000,00 zł
Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu bieruńsko- lędzińskiego na współfinansowanie Przebudowy ul.Pokoju.	
60016 - Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł
Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:	
- Budowa ul.Ziemowita – dokumentacja	5 000,00 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych	5 000,00 zł
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	384 199,90 zł
Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne , ujęte w WPF :	
- Miejska sieć szerokopasmowa	10 000,00 zł
- Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny	374 199,90 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	900 000,00 zł
- wydatki majątkowe	200 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00 zł
Zaplanowano środki na remonty bieżące oraz administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00 zł
Zabezpieczono na prace geodezyjne związane z rozgraniczeniem gruntów i komunalizacją mienia, na opłatę roczną, opracowania operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości oraz opłatę wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa.	
70095 - Pozostała działalność	380 000,00 zł
Zaplanowano zapłatę za energię elektryczną w budynku przy ul. Asnyka, opłaty za ewentualne eksmisje i odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych.	

Z wydatków majątkowych przypada na :

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00 zł
Wykup gruntów pod inwestycje	
Zaplanowane działanie pozwoli wypłacić odszkodowania za grunty od osób fizycznych przejęte pod drogi gminne.	
710 Działalność usługowa	250 700,00zł
w tym:	
- wydatki bieżące	240 200,00 zł
- wydatki majątkowe	10 500,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	232 500,00 zł
Proponuje się uwzględnić taką kwotę w budżecie miasta na opracowanie miejscowego planu	

zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyny – wydzielonych fragmentów, studium komunikacyjnego oraz map, wypisów z ewidencji gruntów itp.

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

71095 - Pozostała działalność 7 000,00 zł
Zaplanowano wydatki związane z promowaniem przedsiębiorczości w gminie. dla przedsiębiorców.

Z wydatków majątkowych przypada na:

71095 Pozostała działalność 10 500,00 zł
Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne wpisane w WPF:
- monitoring miasta 5 000,00 zł
- utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno- szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5 5 500,00 zł

750 Administracja publiczna 6 206 712,50 zł
w tym:
- wydatki bieżące 6 186 712,50 zł
- wydatki majątkowe 20 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

75011 - Urzędy wojewódzkie 250 000,00 zł
Kwota przeznaczona będzie na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji – dopłata z budżetu miasta.

75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 208 000,00 zł
Projektowana kwota przeznaczona będzie na diety dla 15 Radnych Rady Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Delegacje służbowe, szkolenia Radnych oraz wydatki związane z obsługą Sesji i Komisji.

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 5 618 712,50 zł
Skalkulowana kwota będzie przeznaczona w części na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miast, a w części na płace z pochodnymi. Zabezpieczono z kwoty m.in. wydatki za zużycie energii, zakup niezbędnych materiałów i pozostałych środków trwałych, opłacenie usług konserwatorów, napraw, remonty w budynku UM i środków trwałych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe. Zaprojektowano również kwotę na wydatki związane z kosztami utrzymania samochodu służbowego. Zaplanowano kwotę na płace pracowników Urzędu Miasta, /uwzględniono m.in. wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, a w tym składki ZUS, Fundusz Pracy oraz naliczenia na 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. Ponad to z dniem 01.01.2012 roku rozdział Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych przestaje funkcjonować, w związku z powyższym wydatki bieżące związane z poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilno-prawnych pozostaje wydatkiem rozdziału 75023.

75075 – Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego. 95 000,00 zł
Zaplanowano środki na promocję miasta, w tym współpracę w ramach Unii Europejskiej

75095 - Pozostała działalność 15 000,00 zł
Składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych, których miasto jest członkiem.

Z wydatków majątkowych przypada na:

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	599 000,00 zł
Z wydatków bieżących przypada na :	
75404- Komendy wojewódzkie Policji	11 300,00 zł
Zaplanowano wpłatę na Fundusz jako środki dla Policji w Bieruniu.	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	120 000,00 zł
Skalkulowana wielkość dotyczy wydatków jakie miasto zobowiązane jest do ponoszenia w Świetle ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W skład tej kwoty wchodzi m.in. zabezpieczenie OSP w materiały pędne i części zamienne niezbędne do utrzymania jednostek pożarniczych w gotowości bojowej. Opłacanie niezbędnych remontów oraz utrzymanie budynku. Zaplanowano również wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach.	
75414 - Obrona cywilna	3 000,00 zł
Zaplanowano zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego	
75416 - Straż gminna (miejska)	464 700,00 zł
Planowana kwota zabezpieczy funkcjonowanie Straży Miejskiej m.in. szkolenia, paliwo do samochodu, niezbędne umundurowanie oraz wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla 6 pracowników.	
757 Obsługa długu publicznego	654 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	654 000,00 zł
Z wydatków bieżących przypada na :	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	646 032,00 zł
Zaplanowano odsetki od przypadających na 2012 rok spłat pożyczek do WFOŚ i GW jak również od pożyczek i kredytów, które miasto planuje zaciągnąć.	
75704 – Rozliczenia w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 968,00 zł
Zaplanowano środki na ewentualną spłatę wnioskowanej do poręczenia pożyczki dla MZOZ przypadające na 2012 r.	
758 Różne rozliczenia	346 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	346 000,00 zł
Z wydatków bieżących przypada na :	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	346 000,00 zł
Na 2012 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250 000 zł, oraz 96 000 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	
801 Oświata i wychowanie	16 897 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	16 038 000,00 zł
- wydatki majątkowe	859 000,00 zł
Z wydatków bieżących przypada na :	
80101 - Szkoły podstawowe	7 190 000,00 zł
Budżet państwa przekazuje w subwencji oświatowej środki na realizację zadań w zakresie oświaty. Na 2012 r miasto Lędziny powinno otrzymać kwotę 8 895 029 zł. Cały ciężar utrzymania	

rzeczowego i zaplecza administracyjnego przejęło miasto. Zaproponowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie bieżące i osobowe 3 szkół podstawowych w mieście.

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 000,00 zł
Za powyższe środki zaplanowano uregulować płace z pochodnymi nauczycieli oddziału „0” w Zespole Szkół.

80104 - Przedszkola 3 425 000,00 zł
Zaplanowano środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania 2 Przedszkoli w naszym mieście w kwocie 2 707 500 zł. Kwotę przeznaczy się na opłacenie czynszu i energii, zakup niezbędnego wyposażenia dydaktycznego, sprzętu gospodarczego oraz płace nauczycieli i personelu pomocniczego wraz ze wszystkimi narzutami obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami.
Zaplanowano również dotacje realizowane przez UM, w kwocie 45 000 zł przeznaczoną dla innych gmin, za dzieci przedszkolne z naszego miasta.

80110 – Gimnazja 4 490 000,00 zł
Środki planowane są na opłacenie wydatków osobowych wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków 3 gimnazjów istniejących w mieście jak również na niezbędne zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

80113 - Dowóz uczniów do szkół 190 000,00 zł
Zaplanowano opłacenie biletów dzieciom dojeżdżającym z odległych miejsc Łędzin na zajęcia Do szkół podstawowych- 15 000 zł i gimnazjów – 9 000 zł oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych –166 000 zł, w tym 55 000 zł dotacji dla stowarzyszeń pożytku publicznego.

80130 – Szkoły zawodowe 5 000,00 zł
Planowaną kwotę przeznaczy się na pomoc finansową do powiatu skierowaną do Powiatowego Zespołu Szkół w Łędzinach.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 87 000,00 zł
Zaplanowane wielkości związane z doksztalcaniem nauczycieli w szkołach podstawowych wyniosą- 46 150 zł, w przedszkolach- 17 700 zł oraz w gimnazjach- 23 150 zł.

80195 - Pozostała działalność 540 000,00 zł
Kwotę zaplanowano na pozostałą działalność w ramach Referatu Edukacji , w tym na prowadzenie zajęć dla Uniwersytetu III Wieku - 40 000 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

80101 – Szkoły podstawowe 799 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na następujące zadanie inwestycyjne:
- SP Nr 3 – pokrycie dachowe Sali gimnastycznej 22 000,00 zł

Zadania ujęte w WPF:

- Rozbudowa i modernizacja SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 387 000,00 zł
- Zespół Szkół Nr 4 - modernizacja obiektów sportowych 390 000,00 zł

80104 – Przedszkola 60 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na następujące zadanie inwestycyjne:
- Budowa placu zabaw -Przedszkole Nr 2 60 000,00 zł

851 Ochrona zdrowia 366 000,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 366 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

85153 – Zwalczanie narkomanii 60 000,00 zł
Zaplanowano środki na prowadzenie działań zwalczających narkomanię.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220 000,00 zł

Wydatki przeznaczone będą na badania, na które kieruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Programu w zakresie m.in. utrzymania Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez MOPS, która w tej formie będzie działać do marca 2012 roku w kwocie 65 000 zł. W związku ze zmianą ustawy gmina może takie zadanie zlecić powołanej do tego celu odrębnej jednostce być podmiotom spełniającym wymogi ustawowe w ramach zadania pożytku publicznym. W budżecie zaplanowano wydatki na dotację na prowadzenie zajęć świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 85 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na działania podejmowane przez UM min. organizację „Wakacji bez uzależnień 2012” oraz pozostałych zadań realizowanych za pośrednictwem między innymi szkół, MZOZ czy klubu AA - w wysokości 70 000 zł.

85158 – Izby wytrzeźwień 46 000,00 zł
Środki zostaną przekazane w ramach dotacji . Realizacja zadania miasta poprzez Izbę Wytrzeźwień w Tychach- gdyż nie posiadamy na swoim terenie tego rodzaju placówki.

85195 – Pozostała działalność 40 000,00 zł
Dotacje będą przekazane dla organizacji z ustawy o pożytku publicznym realizujących zadania w ramach „Gminnego programu współpracy”.

852 Pomoc społeczna 2 242 000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2 200 000,00 zł
- wydatki majątkowe 42 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

85204 – Rodziny zastępcze 55 000,00 zł

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

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 155 950,00 zł
Zaplanowano koszty obsługi rzeczowo-płacowej realizowanych od 01.05.2004 r w zakresie świadczeń rodzinnych przez MOPS .

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000,00 zł
Zaplanowano 20 % wkładu własnego gminy na składki zdrowotne opłacane od zasiłków stałych

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 520 600,00 zł
Zaprojektowana kwota- 295 000 zł będzie przeznaczona przez MOPS na zasiłki celowe, zwrotne oraz doraźną pomoc rzeczową najuboższym mieszkańcom naszego miasta. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej miasto zobowiązane zostało do opłacania pobytu osobom kierowanym od dnia 01.01.2004 roku przez gminę do domów pomocy społecznej, a od 01.05.2004 do wypłaty zasiłków okresowych. Zaplanowano również środki na dożywianie osób potrzebującym w kwocie 60 000 zł. Zaplanowano kwotę 600 zł jako zwrot do

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków.

85215- Dodatki mieszkaniowe	100 000,00 zł
Kwota przeznaczona będzie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które od 01.01.2004 w całości są opłacone przez miasto.	
85216- Zasiłki stałe	29 000,00 zł
Zaplanowano zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków stałych.	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 283 425,00 zł
Skalkulowana kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów bieżących i osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który został powołany do prowadzenia w imieniu miasta, działań w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00 zł
Kwotę zaplanowano na świadczenia realizowane w tym zakresie.	
85295 - Pozostała działalność	31 025,00 zł
Zaplanowano kwotę 1 025 zł na program „Uśmiech na bank”. Zaplanowano dotację kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego.	

Z wydatków majątkowych przypada na:

85295 - Pozostała działalność	42 000,00 zł
Zaplanowano wydatki w ramach programu Aktywizacji społeczno zawodowej –ul.Pokoju 37	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 500,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	21 500,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 120,00 zł
Proponowana kwota będzie przekazana na organizowanie wyjazdów na tzw. "zielone szkoły" dla uczniów 3 klas	
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	10 380,00 zł
Zwroty do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych stypendiów Socjalnych.	
85419 - Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	5 000 zł
Pomoc finansowa jako dotacja dla powiatu na zakup wyposażenia rehabilitacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lędzinach.	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 175 284,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	3 153 000,00 zł
- wydatki majątkowe	4 022 284,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na utrzymanie rowów przydrożnych oraz dopłatę do 1 m ³ ścieków.	
90002- Gospodarka odpadami	200 000,00 zł
Środki zaplanowano na segregację odpadów w mieście.	
90003- Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00 zł
Letnie utrzymanie dróg, placów i chodników zaplanowano w w/w kwocie.	

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zaplanowano na bieżącą konserwację zieleni w mieście.	210 000,00 zł
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki na wynagrodzenie dla Inspektora nadzoru nad pracami związanymi z podstawowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny.	5 000,00 zł
90013 - Schroniska dla zwierząt Założona kwota wydatków przeznaczona będzie na opiekę nad zwierzętami szczególnie tzw. bezpańskimi, które mogłyby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.	48 000,00 zł
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona będzie na opłaty za energię całego oświetlenia w mieście. W kwocie tej zaplanowano również bieżące remonty i konserwację istniejącego oświetlenia. Od 01.01.2004 r miasto przejęło pełne finansowanie tego zadania.	800 000,00 zł
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zaplanowano dotacje w wysokości 500 000 zł dla 100 osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację programu „Likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny na rok 2012– etap VI” oraz dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , ponad to wydatki na łączną kwotę 290 000,00 zł na realizację programu Ochrony Środowiska konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych oraz czyszczenie rowów.	800 000,00 zł
90095 – Pozostała działalność Targowisko Miejskie zaplanowało wydatki związane z opłaceniem utrzymania i funkcjonowania Targowiska Miejskiego są to wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	440 000,00 zł
Z wydatków majątkowych przypada na:	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00 zł
- Oświetlenie ul.Lędzińska	300 000,00 zł
- Oświetlenie ul.Panoramy	10 000,00 zł
- Oświetlenie ul. Spacerowa – dokumentacja	10 000,00 zł
- Oświetlenie ul. Wiosenna – dokumentacja	10 000,00 zł
- Oświetlenie ul.Pokoju III etap	75 000,00 zł
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	80 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	70 000,00 zł
- Skwer ul.Fredry - Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	47 000,00 zł
- Skwer ul.Zabytkowa - zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	83 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej ul.Paderewskiego	600 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul.Lędzińskiej 47	20 000,00 zł
90095 – Pozostała działalność	2 717 284,00 zł
- wydatki na uzupełnienie wkładów do spółki prawa handlowego jaką jest PGK PARTNER (100% udziałów miasta).	2 000 000,00 zł
- wydatki na uzupełnienie wkładów do spółki prawa handlowego „Master „ w związku z realizacją zadania - Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Zadania ujęte w WPF.	717 284,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1 216 000,00 zł
Z wydatków bieżących przypada na :	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury Zaproponowana kwota wydatków w wysokości 141 000 zł będzie rozdysponowana m.in.	165 000,00 zł

na wydawanie „BIL Łędziny Teraz”, organizowanie konkursów i imprez kulturalno-oświatowych
Zaplanowano kwotę 24 000 zł jako dotacje związane z „Gminnym programem współpracy” w
zakresie kultury, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600 000,00 zł
Zaplanowana kwota będzie przekazana jako dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
Miejskiego Ośrodka Kultury, z której będą zorganizowane imprezy kulturalne, wydatki
na zakup filmów, imprez artystycznych, koncertów, druk kalendarzy i wydatki osobowe.

92116 - Biblioteki 450 000,00 zł
Miasto powinno zapewnić zachowanie istniejących księgozbiorów i systematycznie je uzupełniać.
Zaplanowano opłacenie mediów, wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz wynagrodzenia
z pochodnymi personelu bibliotecznego. Skalkulowana kwota jest odzwierciedleniem tych potrzeb
jako dotacji podmiotowej dla instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach
na jej działalność bieżącą.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00 zł
Zaplanowano wydatki w kościele zabytkowym p. w. św. Klemensa w Łędzinach
(będącego w herbie Miasta).

926 Kultura fizyczna 1 744 000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 374 000,00 zł
- wydatki majątkowe 1 370 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na :

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 374 000,00 zł
Zaprojektowana kwota będzie przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych, ich
remont, organizowanie imprez sportowych przez Referat, Kultury, Spraw Społecznych,
Sportu i Promocji Miasta na terenie naszego miasta, zaprojektowano również dotację w kwocie
230 000 zł do działalności sportowej, kwota ta przeznaczona będzie na prowadzenie działalności
rekreacyjnej i sportowej dla szerokich kręgów mieszkańców ujętej w „Gminnym programie współpracy”.

Z wydatków majątkowych przypada na:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 370 000,00 zł
- Stadion MKS - modernizacja sanitariatów 40 000,00 zł
- Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dokumentacja zadanie ujęte w WPF 70 000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy ul.Grunwaldzkiej „Wały” (prace przygotowawcze) 5 000,00 zł
- Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew – zadanie ujęte w WPF 75 000,00 zł
- Centrum (FRSKFiT) - termomodernizacja obiektu położonego w Łędzinach przy
ul.Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 180 000,00 zł

Razem wydatki bieżące własne oraz majątkowe 41 934 896,40 zł

2. WYDATKI MAJATKOWE Z DOTACJI NA ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3. (Załącznik Nr 4)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 300 210,00 zł

92195 – Pozostała działalność 2 709 260,00 zł
Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski " 2 709 260,00 zł
Z czego : udział własny gminy 409 050,00 zł
dotacja 2 300 210,00 zł

**Razem wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy 2 709 260,00 zł**

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU- wydatki bieżące.

750 Administracja publiczna	61 694,00 zł
75011 - Urzędy wojewódzkie	61 694,00 zł
Kwoty dotacji na zadania zlecone w zakresie: przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Na 2012 rok Śląski Urząd Wojewódzki nie przewidział dotacji w zakresie zadań zleconych na Ewidencję Podmiotów Gospodarczych. Zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w zakresie USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji .	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00 zł
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00 zł
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje spisy wyborców.	
851 Ochrona zdrowia	29,00 zł
85195 - Pozostała działalność	29,00 zł
Środki przeznaczone będą na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych osób, które nie będą ubezpieczone.	
852 Pomoc społeczna	1 799 621,00 zł
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 552,00 zł
Od 01 maja 2004 r miasto za pośrednictwem MOPS realizuje nowe zadania, w tym zaliczki alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego. Dotację na ten cel przekazuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.	
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 069,00 zł
Od 2002r składki na ubezpieczenie zdrowotne są realizowane, w tym rozdziale przez MOPS.	
Razem wydatki z dotacji na zadania zlecone	1 864 844,00 zł

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

710 Działalność usługowa	2 500,00 zł
71035 – Cmentarze	2 500,00 zł
Wydatki na utrzymanie grobów wojennych.	
852 Pomoc społeczna	390 068,00 zł
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające niektóre świadczenia	
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 107,00 zł
Realizowane przez MOPS zasiłki okresowe dla osób, którym przysługują.	
85216 - Zasiłki stałe	114 000,00 zł
Od 2011 r. z tego rozdziału realizowane będą przez MOPS zasiłki stałe.	
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	160 229,00 zł

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

85295 – Pomoc społeczna	43 732,00 zł
Wydatki na Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
Razem wydatki z dotacji na zadania własne wg porozumień i umów	392 568,00 zł

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

600 Transport i łączność	95 518,50 zł
60014 - Drogi publiczne powiatowe	95 518,50 zł
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w I kwartale 2012 roku ze środków dotacji powiatu.	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
75414 - Obrona cywilna	1 000,00 zł
Konserwacja sprzętu alarmowego.	
Razem wydatki z dotacji wg porozumień lub umów między jst	96 518,50 zł

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

801 Oświata i wychowanie	1 832 098,84 zł
80101 -Szkoły podstawowe	399 187,67 zł
W tym wydatki na programy POKL Atrakcyjna szkoła-lepszy start o wartości 325 545,27 zł realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz programy Comeniusa 35 642,40 zł realizowane przez szkołę Podstawową Nr 3 oraz 38 000,00 zł na Szkołę Podstawową Nr 1 . Zaplanowano wydatki zgodnie z harmonogramami , Z czego na wynagrodzenia 256 810,00 z programu POKL oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz koszty przejazdów w kwocie 142 377,67 zł	
•Comenius - Sp 1	
80104 -Przedszkola	436 500,00 zł
W tym wydatki na program POKL Zielone światło dla Lędzińskich przedszkoli II o wartości 436 500,00 zł , z czego na wynagrodzenia 280 000,00 zł ,a na wydatki rzeczowe, w tym zakup pomocy dydaktycznych 156 500,00 zł	
80110 -Gimnazja	84 624,00 zł
W tym programy Comeniusa realizowane przez Gimnazjum Nr 1 na kwotę 49 000,00 zł , Zespół Szkół w Goławcu na kwotę 24 000,00 oraz Comenius Regio na kwotę 11 624,00 Również realizowany przez Zespół Szkół w Goławcu . Zaplanowano wydatki bieżące w Łącznej kwocie 84 000 zł oraz wydatki na wynagrodzenia w kwocie 624,00 zł	
80195 - Pozostała działalność	911 787,17 zł
W tym wydatki na programy POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im.Gustawa Morcinka z gminy Lędziny realizowanym przez Urząd Miasta na kwotę 83 520,00 zł , program POKL Efektywna nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych , również realizowanym przez Urząd miasta na kwotę 735 477,17 zł oraz Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Lędziny na kwotę 17 910,00 . Ponadto realizuje się również program Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny na kwotę 74 880 zł. Łącznie na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 398 137,21 zł oraz wydatki na pomoce naukowe, wyposażenie oraz usługi	

na kwotę 513 649,96 zł

Razem wydatki z dotacji na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

1 832 098,84 zł

ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW

48 830 185,74 zł

w tym:

- wydatki bieżące

38 702 941,84 zł

- wydatki majątkowe

10 127 243,90 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

Planowane dochody w projekcie uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2012 rok wyniosą łącznie **47 988 195,34 zł**, a planowane wydatki wyniosą łącznie **48 830 185,74 zł** przez co powstanie deficyt budżetu w wysokości **(-) 841 990,40 zł**.

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

Burmistrz Miasta proponuje pokryć deficyt budżetu w kwocie **(-) 841 990,40 zł** z pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki) w wysokości **(+) 199 222,40 zł**, z preferencyjnych pożyczek planowanych na 2012 rok z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości **(+) 600 000,00 zł** oraz kredytów w wysokości **42 768,00 zł**.

W 2012 r. Miasto zobowiązane jest również do spłacenia części pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 3 156 232,00 zł**, co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z planowanych kredytów w wysokości **(+) 3 156 232,00 zł**.

PRZYCHODY

Zestawienie przychodów zgodne jest z tabelą Nr 9 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2012 rok.

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości

3 799 000,00 zł

w tym:

- pożyczek na preferencyjnych warunkach z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości, : 600 000,00 zł

- kredytów, w wysokości 3 199 000,00 zł

z czego

- na pokrycie deficytu budżetu 642 768,00 zł

955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

199 222,40 zł

w tym:

- środki z niespłaconych pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki), 199 222,40 zł

z czego:

na pokrycie deficytu budżetu 199 222,40 zł

Łączna kwota przychodów

3 998 222,40 zł

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY

51 986 417,74 zł

ROZCHODY

Zestawienie rozchodów zgodne jest z tabelą Nr 9 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2012 rok.

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3 156 232,00 zł

Spłata rat pożyczek przypadająca na 2012 rok.

Łączna kwota rozchodów

3 156 232,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY

51 986 417,74 zł

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

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

Zestawienie gromadzonych od dnia 01.01.2012 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane zgodne jest z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2012 rok.

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

	DOCHODY	WYDATKI
Szkoły podstawowe	318 500,00	318 500,00
Przedszkola	435 150,00	435 150,00
Gimnazja	1 150,00	1 150,00
OGÓŁEM	754 800,00	754 800,00

PODSUMOWANIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2012 rok wraz z uzasadnieniem .

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

W projekcie budżetu miasta na 2012r. wydatki majątkowe determinują zadania ujęte w WPF, na część z nich pragniemy pozyskać środki unijne.

Burmistrz Miasta uwzględnił wszystkie omawiane wcześniej aspekty podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta na 2012 r. W swoich proponowanych wielkościach pragnął zarówno prawidłowo skalkulować dochody jak i uwzględnić maksymalną realizację wydatków bieżących oraz kontynuację zadań inwestycyjnych, szczególnie tych, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

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

Reasumując, w przedłożonym Szanownym Radnym projekcie uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2012 rok dochody własne bieżące bez subwencji oświatowej stanowią 56,25%, subwencja oświatowa – 18,53%, dochody własne majątkowe stanowią 11,98%, dotacje na zadania bieżące zlecone, własne i w/g umów lub porozumień stanowią 4,90%, dotacje na programy bieżące i majątkowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 stanowią 8,35 % dochodów ogółem. Natomiast wydatki własne bieżące stanowią 70,53 %, wydatki bieżące z dotacji stanowią 8,62%, wydatki własne majątkowe stanowią 20,85% wydatków ogółem.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2012 rok jest materiałem, który będzie szeroko analizowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta i będzie podlegał zrównoważonym modyfikacjom i korektom.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2012 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2011 roku stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2012r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łęczyny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2012r.

Łęczyny, dnia 14.11.2011r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła-Paszek

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski