

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU MIASTA LUBINA
NA 2010 r.**

Budżet miasta na 2010 r. zakłada:

- dochody w kwocie	202.820.866,50 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	11.945.558 zł
- wydatki w wysokości	296.028.598,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	11.945.558 zł
- przychody w kwocie	93.358.771,50 zł
- rozchody w kwocie	6.151.040,00 zł

W budżecie miasta na 2010 r. dochody własne zaplanowane zostały w oparciu o :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2009 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2009r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat,
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4820/19/2009/ z dnia 8 października 2009r. , określającą:
 - roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
 - planowane na 2010 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , stanowiące dochód budżetu państwa,
- informację o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , dotacji na zadanie własne , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zawartą w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 r.,
- informację o przewidzianych w budżecie na 2010r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-51/09 z dnia 1 października 2009r.
- informację o planowanych wpływach za świadczone usługi i odsetkach od środków na rachunkach bankowych , uzyskaną od gminnych jednostek budżetowych, zobligowanych do przekazywania dochodów na rachunek budżetu miasta.

Uwzględniono przy tym przewidywane wykonanie wpływów z tytułu podatków i opłat w bieżącym roku, specyfikę niektórych dochodów budżetowych jak np. wysokość przypisu, odpisu, nadpłat i zaległości, itp.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych opublikowanej w Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 (art.212, art.235 i art.236) w projekcie budżetu miasta Lubina na 2010rok dochody i wydatki ujęte będą w podziale na bieżące i majątkowe. Podział ten dotyczący dochodów j.s.t. wg. źródeł, jak i działów klasyfikacji budżetowej.

Po uwzględnieniu powyższych założeń i informacji kalkulacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”

Zaplanowane tutaj wpływy, to głównie wpływy za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz opłaty za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach autobusowych przez indywidualnych przewoźników.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

Zaplanowane w tym dziale dochody to w większości wpływy z mienia komunalnego, które obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów.
- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego zaplanowane* zostały w oparciu o analizę zawartych umów.

W celu realizacji w/w wpływów przewiduje się między innymi oddanie w użytkowanie wieczyste:

- ułamkowej części gruntu pod lokalami mieszkalnymi,
- ułamkowej części gruntu pod lokalami użytkowymi,
- nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową, mieszkalną, usługowo-handlową z dopuszczeniem mieszkalnictwa jako funkcji uzupełniającej, budownictwo wielorodzinne,
- gruntów przeznaczonych pod zabudowę garażami,
- gruntów niezabudowanych, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanych.

Wpływy z tytułu wydzierżawienia składników majątkowych tj.:

- gruntów zabudowanych garażami,

- gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej w tym parkingów oraz czasowo cyrków i lunaparków,
- gruntów na cele rolne i rekreacyjne

Dochody te obejmują również wpływy z dzierżawy terenów pod lokalizację tablic reklamowych na terenach zielonych.

W 2010r. przewidziano również wpływ środków od Zarządcy zasobami mieszkaniowymi jako dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych / czynsze / w kwocie 4.000.000 zł .

Wysokość wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to przewidywana kwota wpływów określona w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości .

Na 2010 r. zaplanowano do sprzedaży między innymi:

- lokale mieszkalne,
- nieruchomości niezabudowane przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania działek już posiadanych,
- nieruchomości pod zabudowę usługowo-handlową,
- nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną,
- lokale użytkowe,
- lokale użytkowe na rzecz dzierżawcy,
- nieruchomości zabudowane na rzecz użytkowników wieczystych,
- nieruchomości zabudowane,

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane będzie na wniosek złożony przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

Dział 710 – „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ”

(zadanie zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Planowane wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj.: środki na utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej.

W 2010 r. przeznaczona zostanie na ten cel kwota w wysokości 6.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22.10.2009r.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22.10.2009r.),
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów tj. między innymi kwoty , które winny wpłynąć na zwrot wydatków a dotyczą lat ubiegłych (np. zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne), opłaty

geodezyjne tj.: dochody uzyskiwane z wpłat od osób ubiegających się o nabycie nieruchomości, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

**Dział 751 - „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTWA”**

W projekcie budżetu na 2010r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2009r. przy przyjętym wskaźniku 208 zł na jeden tysiąc wyborców.

**Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA”**

W dziale tym przekazana zostanie z budżetu państwa dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z informacją z DUW będzie to kwota 1.000 zł

**Dział 756 – „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Dział ten obejmuje zarówno należności podatkowe wymierzone i pobierane przez miasto , jak też podatki pobierane i przekazywane do budżetu miasta przez urzędy skarbowe (wpływy z karty podatkowej , podatek od spadków i darowizn , podatek od czynności cywilnoprawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych).

Minister Finansów w w/w dziale przekazuje udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Łączne wpływy obejmujące powyższy dział stanowią 62,50 % ogółem planowanych na 2010r. dochodów .

Na znaczący spadek zaplanowanych na 2010 r. wpływów z tym dziale, w porównaniu do planowanych w 2009r. wielkość ma niewątpliwie wpływ zmniejszenie o ponad 6.100.000 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podanych przez Ministerstwo Finansów. Pomimo, że w 2010r. będzie to 36,94% tj. wzrost o 0,22 punkta procentowego – kwota ta ulegnie znaczącym zmniejszeniu. Wpływ na te sytuację ma niewątpliwie fakt wprowadzenia ulg rodzinnych na dzieci oraz stan gospodarki kraju związany z kryzysem gospodarczym.

Analiza wykonania dochodów za 3 kwartały br. i przewidywanego ich wykonania do końca 2009r. spowodowała, że niektóre wpływy zaplanowane zostały na nieco niższym poziomie niż zakładał plan na 2009r. tj. m.in. dochodów z tytułu opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych od osób prawnych, karty podatkowej, spadków i darowizn i podatku rolnego od osób fizycznych.

Ponadto zaplanowanie na 2010r. niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynika z konieczności zwrotu przez najbliższe 2 lata nadpłaconej przez

Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu ich wielkości w kwocie 7.357.555 zł (wg stanu na 31.08.2009r.). Nadpłacona kwota będzie potrącana z bieżących wpływów z w/w/ Urzędu.

W założeniach budżetu na 2010r. przewidziano, że wpłynie o 4,76% więcej niż planowano na 2009r. więcej dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i o 5,56% z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zaplanowano również więcej dochodów m.in. z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (m.in. z mandatów za przekroczenie prędkości w mieście – fotoradary) i z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, z renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W ramach powyższego działu zaplanowano też wpływy z opłaty eksploatacyjnej płaconej na rzecz miasta przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin, podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku leśnego, z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów i odsetek za nieterminowa wpłatę należności od osób fizycznych i prawnych.

Wpływy z podatków: rolnego , leśnego , od nieruchomości i od środków transportowych na 2010r. z podziałem na osoby fizyczne jak i osoby prawne - zaplanowane zostały w oparciu o analizę przypisów i odpisów , przewidywanych wpływów w roku bieżącym przy uwzględnieniu uchwał oświadczeniowych tj.; stawek podatkowych, zaległości z lat ubiegłych powiększonych o udzielone w bieżącym roku ulgi (umorzenia, raty).

Pozostałe wpływy podatkowe jak np. z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2009 r.

Opłatę targową na 2010r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio – miesięcznych wpływów w 2009 r. z targowisk miejskich tj.: bazarów przy ulicy Odrodzenia , Łukasiewicza i ulicy Topolowej oraz z giełdy samochodowej.

Nie zaplanowano na 2010r. wpływów z opłaty od posiadania psów, a jedynie wpływ zaległości z lat ubiegłych z podatku od posiadania psów. Jak w roku bieżącym, tak i na 2010 rok nie przewiduje się wprowadzenia na terenie miasta w/w opłaty.

Grzywny oraz kary (mandaty nakładane przez Straż Miejską) zaplanowano w oparciu o przewidziane wykonanie na koniec 2009r.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2010r. przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec br.

Zgodnie z przepisami wysokość wnoszonej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest bezpośrednio od wartości sprzedaży napojów alkoholowych , uzyskanej w konkretnym punkcie sprzedaży przez danego przedsiębiorcę w roku poprzednim (na podstawie oświadczeń). Planując wpływy z tego tytułu założono , że:

- wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2010r. w sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2009r. ,
- nie będzie zmian przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w szczególności w tych , które osiągają duże wartości sprzedaży, /nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową /
- nie zmniejszy się liczba punktów sprzedaży
- nie będzie kolejnej zmiany przepisów w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości informacyjno – szacunkowej podanej przez Ministra Finansów (pismo ST-3/4820/19/2009 z 08 października 2009r.).

W budżecie państwa dochody podatkowe zaplanowane zostały na podstawie szacunków i prognoz , w związku z czym ich realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Od 2008 roku zmieniony został sposób przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień. Rata za XII roku budżetowego przekazana jest w dwóch transzach:

- I do 20.12. roku budżetowego – zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego,
- II w terminie do dnia 10.01 roku następnego jako rozliczenie środków należnych za XII i przekazanych zaliczkowo.

Taki sposób rozliczenia umożliwia wykorzystanie jeszcze w roku budżetowym znacznej części środków należnych za grudzień z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano przy uwzględnieniu ich przewidywanych wpływów w roku bieżącym.

W dziale tym uwzględniono również wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego w formie karty podatkowej , podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych .

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o wcześniej przywołane pismo z Ministerstwa Finansów.

Z wyliczeń przedstawionych przez Ministerstwo wynika , że Gmina Miejska Lubin tak jak w br. w 2010r. nie będzie otrzymywać subwencji wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Kwotę podstawową i kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy , w których dochód podatkowy danej gminy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Natomiast jak poinformowano , część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. :

- 50% między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków na w/w dodatki wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca tej gminy,
- 50% między gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 34.325.867 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2010r.

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 (po odjęciu 0,6% rezerwy) dokonano między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gmin na 2010r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono nowe zadania tj. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego realizowanej zgodnie z art.94a ust.4 ustawy o systemie oświaty dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2010r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10.09.2008r. (rok szkolny 2008/2009) i danych statystycznych w systemie informacji oświatowej o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2008/2009 i 2009/2010, zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok uwzględniono wzrost wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetów jst z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (o 7 % od września 2010r.) z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Ostateczna kwota w/w subwencji – część oświatowa zostanie wyliczona na podstawie sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2008/2009 przy uwzględnieniu faktycznej liczby uczniów i wychowanków.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Zakłada się tutaj wpływy z usług i różnych dochodów ze szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i stołówek szkolnych wraz z opłatą stałą oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek.

Wysokości te przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki informacji określających poziom tych wpływów na 2010 r.

Uwzględniono tu również wpływy z Gminy Wiejskiej Lubin, która będzie partycypować w kosztach utrzymania szkoły podstawowej i gimnazjów w Lubinie, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Wiejskiej Lubin.

Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Lubinie zrefundują także koszty tych jednostek.

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

Zaplanowane na 2010 r. wpływy w tym dziale to dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień oraz Izbę Wyrzeźwień – jednostki budżetowe, głównie z odsetek od środków na rachunkach bankowych, które będą przekazywane na rachunek gminy.

Izba Wyrzeźwień przekaze do budżetu miasta wpływy z tytułu świadczonych usług i z różnych dochodów.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Zaplanowano tutaj wpływy z usług świadczonych przez:

- Dom Opieki „Szarotka”(odpłatność za pobyt podopiecznych w „Szarotce” oraz odpłatność za wydawane obiady osobom stołującym się w tym domu),
- Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny (opłata stała),

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (częściowa odpłatność za świadczone usługi),
- Dom Dniennego Pobytu „Senior”(częściowy zwrot kosztów przygotowania posiłków).

Ponadto założono wpływ środków w wysokości 413.110 zł z tytułu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywność miara sukcesu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 2010r. dochody uwzględniają jedynie dochody realne do osiągnięcia. Planując wpływy Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego nie uwzględniono dochodów osiąganych w wyniku umów zawartych z innymi gminami na świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Umowy te zostaną zawarte w styczniu 2010r. i wówczas możliwa będzie korekta planu na 2010 rok w tym zakresie.

W projekcie na 2010r. zaplanowano także wpływ w § 0920 - pozostałych odsetek i § 0970 – różne dochody w rozdziałach „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” oraz § 0920 „Ośrodkach pomocy społecznej”.

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego z 22 października 2009 r. realizowane w tym dziale będą dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .

Dział 853 – „ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W dziale tym przewidziano wpływy z opłaty stałej pobieranej w żłobkach oraz dochodów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych tych jednostek

PRZYCHODY

W ramach przychodów w 2010r. planuje się wprowadzenie „wolnych środków” w kwocie 35.358.771,50 zł ustalonych na rok 2009 powstałych w wyniku zamknięcia roku 2008 oraz celem pokrycia deficytu budżetowego na 2010 r. przewidziano pozyskanie dwóch kredytów długoterminowych tj. w wysokości 24.000.000 zł na zadanie związane z rewitalizacją miasta Lubina oraz w wysokości 40.000.000 zł z przeznaczeniem na I etap prac związanych z budową obwodnicy południowej miasta Lubina.

ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęta została do projektu budżetu na podstawie informacji z :

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (pismo z dnia 22.X.2009r. Nr FB.I.KS.3010-20/09),
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy (pismo z 1 października 2008r. Nr DLG-3101-51/09).

Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:

- administracji publicznej (dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 325.868 zł),

- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa (dział 751; rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 12.990 zł),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754; rozdział 75414 – obrona cywilna – kwota 1.000 zł),
- pomocy społecznej (dział 852; rozdział 85212- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 11.547.000 zł, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 17.700 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 41.000 zł).

Z analizy planu wynika, że wysokość dotacji w 2010r. na zadania zlecone w porównaniu z planem z 30 września 2009r. zwiększy się o kwotę 310.594,52 zł

WYDATKI

Zaplanowane na 2010r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 216.380.038 zł zapewniają realizację ustawowych zadań własnych samorządu na poziomie umożliwiającym prawidłową ich realizację. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej wraz z transportem i utrzymaniem dróg.

Szczegółowy zakres zadań i zakupów inwestycyjnych przyjętych do realizacji zawarty jest w załączniku Nr 11.

Realizacja w 2010r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I tak:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na Izbę Rolniczą i pochodzą z 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki bieżące w tym przeznaczone są na utrzymywanie dróg gminnych, funkcjonowanie komunikacji miejskiej, eksploatację systemu GPS.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 11 i tak:

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1. Zakupy materiałów, urządzeń i części m.in. do systemów wspomagających miejski transport zbiorowy.
2. Zakup druków.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Remont i konserwacja systemów wspomagających miejski transport zbiorowy.

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

DANE WYJŚCIOWE DO OBLICZEŃ (umowa z PKS Lubin S.A.):

→ planowana ilość wykonanych wozokilometrów w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w roku 2010:

→ dla taboru „typu A” 500.000 km

→ dla taboru „typu B” 2.500.000 km

→ planowana średnioroczna wysokość 1 wozokilometra w roku 2010:

→ dla taboru „typu A” 3,84 zł. brutto

→ dla taboru „typu B” 6,34 zł. brutto

→ planowane miesięczne wpływy ze sprzedaży biletów: ok. 50% wartości wykonanych wozokilometrów

→ planowany koszt wykonanych wozokilometrów w roku 2010:

$500.000 \text{ km} \times 3,84 \text{ zł.} + 2.500.000 \text{ km} \times 6,34 \text{ zł.} = 17.770.000 \text{ zł.}$

planowane koszty (po uwzględnieniu wpływów):

$17.770.000 \text{ zł.} - (17.770.000 \text{ zł.} \times 50 \%) = 8.885.000 \text{ zł.}$

POZOSTAŁE ZADANIA:

1. Bieżąca eksploatacja systemu sprzedaży i ewidencji biletów okresowych w oparciu o karty plastikowe w trzech punktach sprzedaży na terenie miasta Lubina.

2. Zakup biletów okresowych komunikacji miejskiej.

3. Zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej.

4. Zakup wezwań do zapłaty w związku z przeprowadzaniem kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej.

5. Wykonanie badań i analizy sposobu funkcjonowania komunikacji miejskiej.

6. Wykonanie zmian rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

7. Wykonanie badań ankietowych satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej.

8. Wykonanie druku rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

9. Wykonanie pomiarów tras autobusów komunikacji miejskiej.

10. Ogłoszenia prasowe.

11. Wdrożenie usługi informacji pasażerskiej opartej o przeglądarkę internetową (usługa monitora wirtualnego).

PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**PARAGRAF 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego.

PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1. Zakup znaków drogowych pionowych.

2. Zakup elementów ruchu uspokojonego.

3. Zakup materiałów do utrzymania chodników.

4. Zakup asfaltowej masy na zimno.

5. Zakup farb i rozpuszczalnika do odnawiania oznakowania poziomego jezdni.

6. Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: barier, słupków, elementów ograniczających wjazd pojazdów na chodniki.

7. Zakup elementów progów zwalniających.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

1. Konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych.

2. Remonty bieżące, cząstkowe chodników i ulic, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych.

3. Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.

4. Wykonywanie zabiegów utrzymaniowych w postaci regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno.

5. Remonty obiektów mostowych.

6. Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.

7. Inne, wg bieżących potrzeb, nieprzewidziane.

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg na terenie miasta Lubina.

2. Przygotowanie planów rozwoju sieci drogowej, studiów i opracowań.

3. Sporządzenie ewidencji dróg - kontynuacja.

4. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.

5. Badania techniczne dróg.

6. Utrzymanie oznakowania poziomego.

7. Montaż azyli dla pieszych.

8. Projekty organizacji ruchu drogowego.

PARAGRAF 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Opłaty za telefony komórkowe związane z powiadamianiem o awariach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Lubina.

PARAGRAF 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Opłaty z tytułu przeprowadzenia kontroli elementów budynków i budowli, obiektów mostowych, placów zabaw i innych.

PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg na terenie miasta Lubina.

PARAGRAF 4590 KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wypłata odszkodowań osobom fizycznym za szkody powstałe na drogach nie objętych ubezpieczeniem dróg.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

1. Przebudowa wnętrza międzyblokowego pomiędzy ul. Kopernika 1-4a a Tysiąclecia 4-20 w Lubinie – etap II.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PARAGRAF 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wynagrodzenia w związku z zawieraniem umowami o dzieło.

PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Remonty wiat przystankowych.

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. Dofinansowanie ulgowych przejazdów dla emerytów, rencistów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób powyżej 70 lat przy dojazdach do POD „Pod Akacją”.
2. Organizacja Konferencji Drogownictwa i Komunikacji Miejskiej.
3. Organizacja „Dnia bez Samochodu” 22 września 2010r.
4. Utrzymanie bieżące tablic zawierających rozkłady jazdy pojazdów wykonujących międzymiastowy przewóz osób i montaż nowych tablic /kwota zwracana przez przewoźników/.
5. Dzierżawa terenu.
6. Ogłoszenia prasowe.
7. Druk informacji (np. „zakaz palenia”).
8. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE w programie Interreg IVB pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”.
9. Opracowanie koncepcji węzła przesiadkowego i modernizacji budynku dworca PKP.
10. Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1. Zakup pojemników na psie odchody.
3. Akcje informacyjne, promocyjne (ulotki, tabliczki, woreczki).

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. Umowa z lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych.
2. Zamówienia na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku zwierząt.
3. Utylizacja padłych zwierząt.
4. Bieżące utrzymywanie i oczyszczanie toalet dla psów (+ 2 krotna wymiana piasku).
5. Akcja deratyzacji.
6. Akcja odkomarzania.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału w roku 2010 przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Zakup usług pozostałych:

- wyceny lokali mieszkalnych,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- wykazy zmian gruntowych,
- zwroty opłat za wyceny mieszkań dla osób, które zrezygnowały z wykupu mieszkań,
- wyceny nakładów,
- inwentaryzacje uproszczone,
- .usługi notarialne (opłaty za umowy notarialne, pełnomocnictwa, aneksy).

2. Różne opłaty i składki:

- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe (min.: wpisy hipotek, decyzji podziałowych,
- zakładanie ksiąg wieczystych, inne),
- koszty egzekucyjne i komornicze.

3. Opłaty na rzecz budżetu państwa:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

4. Podatek od towarów i usług (VAT)

- zwrot VAT-u za lata 2005, 2006, 2007 doliczonego do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (uchwała NSA z dnia 8-01-2007 roku, sygn. akt I FPS 1/06.

5. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:

- kary i odszkodowania wypłacane za nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych pod budowę dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek:

- ➔ kary i odszkodowania wypłacane za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe (min. wpisy i wykreślenia w księdze wieczystej),
- zakładanie ksiąg wieczystych,
- opłaty za odpisy orzeczeń,
- koszty egzekucyjne i komornicze,
- apelacje i zażalenia,
- inne opłaty

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PLAN

PARAGRAF 4160 POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO I PRZYJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (LIKWIDACJA ZGM-U)

Kwota ta wydatkowana będzie na zobowiązania zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII (DYSPONENT IN-FEROMA)

Kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Kwota wydatkowana będzie na:

- (dysponent IN-Feroma); kwota przeznaczona na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy.
- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych w tym remont mieszkań dla społeczności romskiej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2010r.”.
- roboty rozbiórkowe budynków i komórek gminnych.
- remont pokryć dachowych budynków gminnych.
- remont instalacji elektrycznych w budynkach gminnych.
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych.
- remont obiektów małej architektury wraz z wymiana na nowe urządzenia, zwiększenie związane jest z przejściem do utrzymania zakończonych inwestycji przy ul. Bieszczadzkiej 21-39.
- remont dojść do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców.

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (koszty związane z zarządaniem i administrowaniem gminnymi zasobami mieszkaniowymi)

W tym:

- (dysponent IN-Feroma); kwota przeznaczona na zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje.
- jest to kwota związana z płatnością wynagrodzenia dla Zarządcy Gminnego Zasobu Mieszkaniowego firmy „FEROMA” Sp. z o.o. wynikająca z zawartych umów o zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.
- wykonanie brakującej oraz aktualizacja dokumentacji technicznej budynków gminnych i wspólnotowych – zgodnie z art. 29 ust. 1d pkt 1) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali – koszty opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku obciążają dotychczasowego właściciela nieruchomości.
- legalizacja i wymiana wodomierzy.
- wycinka i podkrzesanie drzew.
- nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów.
- zagospodarowanie terenów przyblokowych.
- wywóz nieczystości z terenów gminnych oraz ruchomości z pustostanów.
- wykonanie certyfikatów energetycznych dla budynków i lokali gminnych.
- Wykonanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

PARAGRAF 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Kwota przeznaczona jest na wykonanie ekspertyz budynków gminnych.

PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

W tym:

- jest to kwota niezbędna do kontynuacji wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził

niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.

→ ubezpieczenie nieruchomości gminnych.

PARAGRAF 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DYSPONENT IN-FEROMA)

Kwota przeznaczona na podatek od nieruchomości (budynki gminne).

PARAGRAF 4600 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Kwota zaplanowana na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

PARAGRAF 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SADOWEGO I PROKURATORSKIEGO

- (dysponent IN-Feroma); na opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne.
- na dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m.in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” (zadanie z tytułu zawartego Porozumienia)

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej.

W ramach przyznanego budżetu przewiduje się zbieranie nieczystości, porządkowanie powierzchni grysowych wokół mogił, grabienie liści, zakup i ustawienie zniczy, dyżur świąteczny w dniu 1 listopada, koszenie trawników 1 raz w miesiącu, pielęgnację drzew liściastych i iglastych, żywopłotów wysokich i niskich, pielęgnację bylin oraz krzewów na mogiłach, nasadzenie kwiatów, a także wywóz zanieczyszczeń, skoszonej trawy, gałęzi z konserwacji krzewów i drzew na miejskie wysypisko odpadów komunalnych.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Środki zaplanowane w tym dziale zapewnią bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Miejskiej, Straży Miejskiej, zadań z zakresu współpracy z mediami, promocją miasta, projektowania architektonicznego, opłaty składek na Związek Miast Polskich.

Każde miasto aspirujące do miana nowoczesnego, otwartego na świat społeczeństwa nie może pominąć w swoich działaniach działań promocyjnych, zarówno tych skierowanych do mieszkańców jak i na zewnątrz – inwestorzy, partnerzy zagraniczni, instytucje rządowe i samorządowe wyższego szczebla. W tym celu zaplanowane zostały działania długofalowe, które realizowane będą w oparciu o poniższe elementy strategii promocji miasta.

Promocja miasta i materiały promocyjne – przygotowanie materiałów promocyjnych, druk folderów i ulotek, tłumaczenia, obsługa strony internetowej, gromadzenie informacji medialnych o mieście.

Współpraca z mediami – ogłoszenia prasowe, ogłoszenia i emisje w radio, ogłoszenia i emisje w telewizji, produkcja filmów promocyjnych, produkcja spotów telewizyjnych, produkcja spotów radiowych.

Zakup materiałów promocyjnych – gadżetów z logo miasta takich jak : kalendarze, przedmioty biurowe (długopisy, wizytowniki), koszulki, czapki. Materiały przeznaczone na nagrody w konkursach i imprezach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia.

Współpraca zewnętrzna (krajowa i międzynarodowa) – uczestnictwo w targach, organizacja konwentów, spotkań i forum prezydentów, spotkania z inwestorami i gośćmi z zagranicy, organizacja wizyt partnerskich.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 11.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 10.000 zł na ewentualne zwiększenie udziałów pieniężnych w spółkach prawa handlowego, która przeznaczona będzie na uzupełnienie wnoszonego do spółek komunalnych w formie aportu, kapitału i służyć będą do zaokrąglania przekazywanych kwot do wysokości umożliwiającej podział na określoną ilość udziałów lub akcji.

W ramach wydatków na projektowanie architektoniczne zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości 350 000 zł, co stanowi 87,30% wydatków roku 2009.

W ramach tej kwoty planowane jest sfinansowanie zakończenia planów miejscowych rozpoczętych w latach poprzednich. Są to plany oznaczone numerami 30, 39, 46.

Ponadto planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych, dla terenów, dla których brak jest obowiązujących planów. Jednocześnie z uwagi na wpływ wielu wniosków o wprowadzenie zmian w obowiązujących planach, przewiduje się przystąpienie do zmian tych planów.

Środki finansowe przeznaczone będą również na opracowanie niezbędnych koncepcji architektonicznych wybranych fragmentów miasta, a także na potrzeby dokonywania ogłoszeń w prasie o zbieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu.

Przewiduje się również dokonanie zakupu niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych.

Zaplanowane środki w wysokości 10 000 zł przeznaczone zostaną na rzecz członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, co stanowi 50% wydatków roku 2009.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy wymaga uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 2 posiedzenia Komisji związane z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów.

Zakłada się również uzyskiwanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym i urbanistycznym.

Oprócz w/w wydatków bieżących w ramach środków zaplanowanych w rozdz.75095 zabezpieczono kwotę 200.000 zł na opracowanie m.in. materiałów planistyczno-technicznych pomocnych do funkcjonowania wdrożonego systemu GIS, a także innych usług z zakresu pozostałych zleconych przez Urząd Miejski w Lubinie.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

(zadanie zlecone)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałej listy wyborców tj.: między innymi na szkolenia, materiały biurowe, koszty energii elektrycznej usługi pocztowe i telefoniczne itp.

Dział 754 – „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”
(zadanie zlecone)

Wydatki na zadania zlecone wykorzystane będą zgodnie z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej.

Przewiduje się w 2010r. sfinansowanie drobnych zakupów wyposażenia. W zakresie pozostałych zadań przewiduje się pomoc Policji na zadania bieżące w zakresie sfinansowania dodatkowych godzin oraz dofinansowanie m.in. zakupu paliwa, kosztów doskonalenia zawodowego Policjantów. Ponadto wyodrębniono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Do końca 2009 roku wydatki te finansowane były w ramach rozdziału 75023.

Opis zadań inwestycyjnych w tym dziale zawiera załącznik 11 i 7-MI

Dział 756 – „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

W dziale tym zaplanowano wydatki na koszty związane z poborem podatków , opłat i niepodatkowanych należności budżetowych tj.: koszty inkasa opłaty targowej, (tj. 99 % zebranej kwoty opłaty targowej przez inkasenta MKS, LSI ; LPP – Legnickie Przedsiębiorstwo Prefabrykatów) zakup druków oraz koszty postępowania windykacyjnego za brak wpłat z tytułu bezbiletowego przejazdu w komunikacji miejskiej.

Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Banku Kommunalkredit Austria AG, Banku Ochrony Środowiska, Nordea Banku i Dexia Kommunalkredit w tym na przedsięwzięcia termomodernizacyjne szkół, gimnazjów, przedszkoli i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Szczegółowe dane o powyższych wydatkach zawarte są w załącznikach Nr 18 i 18a do projektu budżetu 2010r.

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854– „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowana na rok 2010 wysokość wydatków Wydziału OK obejmuje wydatki przewidziane na bieżącą obsługę wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich oraz świetlic i stołówek szkolnych.

Planowana subwencja oświatowa na 2010 rok wynosi 34.325.867 zł.

Zaplanowane przez poszczególne placówki oświatowe wydatki wraz z dotacją gminy oraz z kwotą wstępnej subwencji przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z dodatkami i z uwzględnieniem ustawowej podwyżki płac /m.in. awans zawodowy nauczycieli/,
- wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

- opłat za media, usługi drukarskie, transportowe, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi bankowe
- zakupu materiałów, wykonania napraw i remontów,
- prowadzenia świetlic i stołówek szkolnych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- finansowania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- nagród dla nauczycieli,
- dowozów uczniów do szkół,
- finansowania prac ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli,
- zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz Uniwersytet Senioralny w ramach warsztatów wielopokoleniowych,
- finansowania zespołu „Gwarkowie”,
- dotacji dla szkół publicznych,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- organizowania półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- dofinansowania kosztów utrzymania uczniów z Lubina uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wiejskiej Lubin.

Zabezpieczono również środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu oświaty i wychowania.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne zostaną przeznaczone m.in. na: usunięcie barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz wyposażenie przedszkoli w sprzęt kuchenny oraz zakup z montażem sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Miejskiego nr 9 z oddziałami integracyjnymi, modernizacja zaplecza kuchennego w stołówkach szkolnych, zakup zestawów komputerowych.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 11

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

Bieżące wydatki w tym dziale to przede wszystkim koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto w ramach działu finansowana będzie działalność Izby Wyrzeźwień.

Zabezpieczono środki na zakup usług zdrowotnych tj. na szczepienia ochronne dziewcząt przeciw rakowi szyjki macicy (HPV). Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz opieki zdrowotnej.

Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Podstawowe zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane są głównie poprzez działalność merytoryczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działu finansowane są również zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Działania te dotyczą: zasiłków i pomocy w naturze , usług opiekuńczych , zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych , składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Ponadto w ramach działu finansowana jest działalność Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego , Domu Opieki „SZAROTKA” , Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobków oraz Jadłodajni.

W dziale tym zabezpieczono również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Zestawienie planu wydatków na rok 2009 i 2010 .

ZADANIA WŁASNE

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	Plan na 2009r.	Plan na 2010r.
1.	Oświata i wychowanie, w tym: Dotacja celowa	80195	13 000 13 000	0 0
2.	DO „Szarotka”, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85202	1 699 380 1 696 380 3 000	1 846 320 1 846 320 0
3.	Ośrodek Opiekuńczo- Rehabilitacyjny	85203	2 490 290	1 470 950 1 350 000
4.	DDP „Senior”	85203	1 526 490	582 170
5.	Świadczenia rodzinne – obsługa Dochody z tytułu zwrotów od dłużników	85212	0	154 000 154 000
6.	Składki zdrowotne, w tym: Dotacja celowa	85213	45 500 45 500	107 000 107 000
7.	Zasiłki i pomoc w naturze , w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85214	1 406 600 722 600 684 000	746 680 556 680 190 000
8.	Dodatki mieszkaniowe	85215	1 700 000	1 800 000
9.	Zasiłki stałe, w tym: Dotacja celowa	85216	0	1 164 000 1 164 000
10.	MOPS, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85219	6 142 040 4 751 840 1 390 200	6 084 940 4 802 740 1 282 200
11.	Mieszkania chronione	85220	109 600	28 700
12.	Usługi opiekuńcze	85228	10 300	11 680
13.	Pozostała działalność, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85295	1 272 340 707 340 565 000	436 900 436 900 0
14.	Klub Integracji Społecznej	85295	224 700	261 190
15.	Punkt Informacji	85295	0	19 980

	Obywatelskiej			
16.	Żłobki	85305	2 490 860	4 769 790
17.	Projekty	85219, 85295	846 300	272 000

ZADANIA ZLECONE

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	Plan na 2009r.	Plan na 2010r.
1.	Ochrona zdrowia	85195	3 339	0
2.	Świadczenia rodzinne	85212	10 368 000	11 547 000
3.	Składki zdrowotne	85213	72 372	17 700
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	85214	661 510	0
5.	Ośrodki pomocy społecznej	85219	0	0
6.	Usługi opiekuńcze	85228	41 000	41 000
7.	Edukacyjna opieka wychowawcza	85412	30 000	0
	RAZEM		11 176 221	11 605 700

Plan wydatków na 2010r. w zakresie zadań własnych bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych wynosi 96,7 % w stosunku do 2009r.

Wzrost wydatków w 2010r. w stosunku do roku 2009 w poszczególnych jednostkach wynika z następujących przyczyn:

- 1) na rok 2010 zaplanowano wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach MOPS o wskaźnik 1%. Konieczne okazało się zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu instruktora kulturalno-oświatowego w Domu Dziennego Pobytu „Senior”.

Wysokość kwot na wynagrodzenia została zwiększona także o zaplanowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla osób, które w roku 2010 nabędą uprawnienia do tych świadczeń.

Średnia płaca brutto w poszczególnych jednostkach MOPS w 2009r. kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba osób	Liczba etatów	Średnie wynagrodzenie brutto
1.	OOR	31	27,375	2.437,22
2.	DO „Szarotka”	27	25,250	2.275,78
3.	DDP „Senior”	10	9,250	2.526,46
4.	MOPS	114	10,250	2.988,88
5.	Żłobki	51	50,000	2 384,45

W liczbie osób i etatów uwzględnione są również osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników niezdolnych do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 33 dni, stąd występuje okresowe zwiększenie zatrudnienia.

Z analizy wysokości wynagrodzeń brutto osiąganych przez pracowników MOPS wynika, że nie otrzymują oni nawet przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2008 r. wyniosło 3.174,08 zł, natomiast w sierpniu 2009 r. 3.268,69 zł.

- 2) w rozdziałach 85202, 85203-Senior i 85305 zaplanowano wzrost na paragrafie 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) ze względu na większe zapotrzebowanie w roku 2010 na odzież ochronną dla pracowników z powodu kończącego się okresu użytkowania.
- 3) w rozdziale 85219 zaplanowano wzrost na paragrafie 4140 (wpłaty na PFRON). Zgodnie z art.21 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z póź.zm.) pracodawca ma obowiązek dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON w wysokości 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Obecnie zatrudniamy 5 osób niepełnosprawnych, co stanowi 5 etatów. W roku 2010 różnica pomiędzy planowanym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a zatrudnieniem wymaganym wyniesie 8,62 etatu. Ponadto należy przewidzieć wzrost przeciętnego wynagrodzenia, które także ma wpływ na wysokość comiesięcznych wpłat na PFRON. W związku z powyższym wydatki z tytułu wpłat na PFRON w roku 2010r. znacznie się zwiększą.
- 4) w poszczególnych jednostkach MOPS zaplanowano wzrost wydatków na paragrafie 4260 i 4300 z uwagi na rosnące koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz rosnące ceny usług.
- 5) w poszczególnych rozdziałach zaplanowano także wzrost na paragrafie 4750, co wynika z tego, iż w roku 2009 środki na zakup akcesoriów komputerowych planowane były w § 4210.
- 6) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte w rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216 i 85295 zostały skalkulowane w sposób racjonalny i zgodny z potrzebami. Ewentualne przyznanie środków w niższej wysokości mogłoby spowodować brak możliwości przyznania świadczeń dla najbardziej potrzebujących. W rozdziale 85295 nie jest uwzględniona dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ponieważ z informacji uzyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż środki na ten cel będą rozdzielone na poszczególne gminy w okresie późniejszym.
- 7) zwiększenie planu wydatków w rozdz.85212 w zakresie zadań własnych wynika z przepisów Ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy których uzyskane przez organ właściwy dłużnika i wierzyciela dochody odzyskane od dłużników alimentacyjnych należy w szczególności przeznaczyć na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec tych dłużników. W związku z tym na podstawie prognozowanych wpływów od dłużników alimentacyjnych na 2010r. zaplanowano wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników w łącznej wysokości 154.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sukcesywnie rozszerza formy pomocy dla podopiecznych, m.in. poprzez zapewnienie osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym wsparcia w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych w ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej. Prowadzone w nim będą np. zajęcia informatyczne, których realizacja wymaga doposażenia w sprzęt komputerowy (uruchomienie pracowni) i zatrudnienie informatyka.

W 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje także uruchomienie Punktu Informacji Obywatelskiej, w którym zainteresowani mieszkańcy gminy, w tym podopieczni Ośrodka, będą mogli skorzystać z porad prawnika, pracownika socjalnego czy psychologa terapeuty. Powyższe zadania są zgodne zarówno z celami ujętymi w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubina na lata 2007-2013, jak również w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lubina.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje kontynuację, od miesiąca marca, projektu „Aktywność miarą sukcesu” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zamierzeniami, będzie on skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej niepozostających w zatrudnieniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej są zabezpieczane w formie dotacji rozwojowej przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki finansowe na dotację przedmiotową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu pomocy w formie posiłku osobom potrzebującym.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie opieki społecznej

Dział 900 – „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone będą na bieżące oczyszczanie miasta , oświetlenie ulic , utrzymanie zieleni, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami , utrzymanie szaletu miejskiego oraz dotację dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Zakres wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawierają załączniki Nr 11

W ramach wydatków w powyższym dziale przewiduje się skierowanie środków na poniższe zadania:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosi koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Remonty kanalizacji deszczowej.

W roku 2010 przewiduje się usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta, tzn. wymianę uszkodzonych, także zarośniętych korzeniami drzew odcinków kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz rusztów studzienek ściekowych - wpustów ulicznych.

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i ściekowych oraz kanałów w 2010 roku planowana jest kwota

300 000 zł. Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 15.07.2004r. w Lubinie gmina po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej zobowiązana jest do wydzierżawienia od MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wykonanej sieci deszczowej o łącznej długości 7504 mb. Sieć ta została przekazana do użytkowania gminie za co należy jest czynsz dzierżawny w kwocie ok. 400 000 zł

rocznie. Sieć kanalizacji deszczowej została wykonana w 2006 roku w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” (kompleks usług motoryzacyjnych przy ul. Leśna – Legnicka, kompleks usługowo – mieszkaniowy „Zalesie”, „Krzeczyn”, ul. Szybowa i Krupińskiego, Asnyka i rejon ul. Hutniczej oraz Niepodległości).

PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

1. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych.

2. Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska należnej za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Urząd Miejski przekazuje składkę płatną za dwa półrocza każdego roku. W roku 2010 uiszczona zostanie opłata za 2 półrocze 2009 roku (tj. 15 342 zł), oraz opłata za 1 półrocze 2010 roku.

Użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczania opłat z tego tytułu. W 2006 roku na podstawie Rozporządzenia w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2000r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami) należna jest opłata za użytkowanie gruntów pod wodami dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. Letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na terenie miasta. Uwzględniając w 2009r. wzrost kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania (m.in. wzrost cen materiałów uszorstniających, wzrost cen paliw płynnych używanych do jednostek sprzętowo-transportowych) oraz zwiększenie powierzchni nowo wybudowanych jezdni, chodników i innych urządzeń pasa drogowego w celu wykonania pełnego zakresu prac, niezbędnym jest zwiększenie środków na ich realizację.

2. Utrzymanie czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1. Zakup sadzonek kwiatów jednorocznych i cebul żonkili, krokusów oraz komponentów ogrodniczych min. kora, ziemia, nawozy, będących wykorzystane na terenach zielonych miasta Lubina.

2. Zakup donic wiszących montowanych na latarniach, dzięki czemu z roku na rok przybywa w Lubinie tego typu ozdobników obsadzonych latem kwiatami.

3. Zakup urządzeń małej architektury oraz roślin do nasadzeń.

PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

Wydatki związane z opłatami za energię i wodę dotyczące fontanny w parku Kopernika oraz Konstytucji 3-go Maja.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

1. Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta.

Zwiększenie wydatków wynika z oddania do eksploatacji dodatkowych urządzeń małej architektury oraz potrzeby wykonania remontów chodniczków, schodów oraz murków oporowych na terenie parków oraz skwerów miejskich.

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1.Realizacja umów, w ramach robót uzupełniających, na utrzymanie zieleni przez okres 3 miesięcy (styczeń – marzec), do chwili, gdy nie zostanie rozstrzygnięty przetarg na w/w zadanie realizowane w 2010 roku.

2.Realizacja umowy, w ramach robót uzupełniających, na pielęgnację nasadzeń zamiennych wykonanych w 2009 roku. Zapewnienie prawidłowej "opieki" nowo posadzonym drzewom i krzewom gwarantuje zachowanie przez nie żywotności w okresie 3 lat, po upływie których zostają umorzone opłaty, naliczone przez Starostę Lubińskiego za usuniętą zielenią.

3.Przeprowadzenie przetargów nieograniczonych na utrzymanie terenów zielonych i prace z tym związane, tj. koszenie, utrzymanie stałej czystości, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów, pielęgnację krzewów, utrzymanie czystości nawierzchni parkowych, grabienie jesienne liści, oczyszczanie stawu oraz odśnieżanie w okresie zimowym.

4.Przeprowadzenie przetargu na zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów w mieście.

5.Przeprowadzenie przetargu na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ramach realizacji decyzji na usunięcie zieleni wydanych przez Starostę Lubińskiego.

6.Przeprowadzenie przetargu na pielęgnację starodrzewu w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin. Prace obejmowałyby korektę koron, wycinkę drzew wraz z frazowaniem korzeni, usuwanie konarów stwarzających zagrożenie oraz likwidację skutków ewentualnych nawałnic.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

Zakup opraw oświetleniowych.

PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

Wydatki związane z opłatami za energię dotyczące oświetlenia miejskiego.

Zwiększenie wynika z konieczności podłączenia planowanego nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego oraz uwzględnienia ewentualnych podwyżek cen energii.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Eksploatacja oświetlenia konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulic na terenie miasta Lubina.

Zwiększenie wynika z oddania do eksploatacji nowych punktów świetlnych oraz zakłada wzrost nakładów na remonty, których celem jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań i stanu technicznego urządzeń.

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Pozostałe wydatki związane z oświetleniem drogowym na terenie miasta (montaż i demontaż iluminacji świątecznej, przeglądy techniczne oświetlenia świątecznego).

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**PARAGRAF 2650 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dotacja zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności polegającej na utrzymaniu cmentarzy komunalnych, m.in. wywóz nieczystości, koszty związane z ochroną cmentarza, zużycie energii, gazu, wody, utrzymanie zieleni, porządkowanie cmentarzy, wynagrodzenia osobowe pracowników itp.

PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Zakup flag narodowych, choinek, dekoracji świąteczno-noworocznych.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Remonty mienia komunalnego (ogrodzenia, urządzenia małej architektury, wiaty).

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. Oflagowanie miasta.
2. Prace zabezpieczające obiekty gminne oraz roboty rozbiórkowe.
3. Wykonanie elementów małej architektury.
4. Zabezpieczenie imprez miejskich.

PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Opłaty z tytułu polisy OC urządzeń małej architektury na terenie miasta Lubina.

PARAGRAF 6210 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (ZCK)

W ramach przyznanych środków planowany jest zakup kasy fiskalnej z drukarką fiskalną.

Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, Miejskiego Impresariatu Kultury, OK „Wzgórze Zamkowe” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zabezpieczają wydatki na działalność bieżącą tj. wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii, jak również:

- zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji imprez kulturalnych,
- pozostałe koszty – ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności cywilnej związane są z organizacją imprez masowych.

Jednocześnie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury pozwolą na zabezpieczenie finansowe imprez kulturalnych planowanych do realizacji w 2010 r.

Zabezpieczono środki finansowe na remont wewnątrz budynku Galerii Zamkowej jak również środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarki, elektronicznego systemu zabezpieczenia zbiorów, projektora multimedialnego, oraz prac nad wykonaniem Fili Biblioteki Nr 5.

Wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zabezpieczono również środki z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W roku 2009 o przyznanie środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków wystąpiła Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie z przeznaczeniem na generalny remont, rewitalizację zewnętrzną elewacji zabytkowych murów kościoła.

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Dotacja przedmiotowa zabezpiecza finansowo funkcjonowanie OSiR oraz utrzymanie obiektów sportowych w tym: basenów, lodowiska, stadionu itp., jak również realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2010, w tym: organizowanych w ramach Szkolnego Związku

Sportowego pn. „Szukamy sportowych talentów wśród dzieci i młodzieży”, Ferie 2010, Spartakiada przedszkoli, Dzień Dziecka, Sportowe Wakacje 2010 oraz Gwiazdka.

Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zabezpiecza wydatki m.in. na: zakup maszyn, urządzeń technicznych i sportowo- rekreacyjnych, projekt i budowę kortów tenisowych z nawierzchnią sztuczną oraz projekt zaplecza stadionu. Dotacja zabezpiecza finansowo również realizację imprez sportowo-rekreacyjnych w roku 2010, w tym: organizowanych w ramach Szkolnego Związku Sportowego pn. „Szukamy sportowych talentów wśród dzieci i młodzieży”, Ferie 2010, Spartakiada przedszkoli, Dzień Dziecka, Sportowe Wakacje 2010 oraz Gwiazdka.

Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zaplanowana kwota została zwiększona w stosunku do roku 2009 ze względu na dużą ilość wpływających ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ze strony organizacji pozarządowych.

Wydatki inwestycyjne z zakresu działu prezentuje załącznik Nr 11

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2010r. planuje się spłatę ostatniej raty w wysokości 81.750 zł pożyczki zaciągniętej w 2000r. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, spłatę przypadających na 2010r. rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytu z 2004r. zaciągniętego w Banku Kommunalkredit Austria, kredytu z 2005r. z Banku Gospodarstwa Krajowego (Szkoła Podstawowa Nr 14) oraz obsługę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska i Nordea Bank na zadania termomodernizacyjne w zakresie szkół, gimnazjów i przedszkoli jak również spłatę kredytu z 2008r. Łącznie w ramach obsługi w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2010r. kwotę 6.151.040 zł. Przewidywany stan kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Lubin na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:

• pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy	81.750 zł
• kredyt długoterminowy (z 2003r.) BGK	9.578.960 zł
• kredyt długoterminowy (z 2004r.) (Bank Kommunalkredit Austria)	5.250.000 zł
• Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z 2005r. (Szkoła Podstawowa 14)	2.965.789 zł
- kredyt długoterminowy z 2006 i 2007r. /termomodernizacja obiektów oświatowych/	4.647.037 zł
- kredyt długoterminowy Dexia Kommunalkredit z 2008r.	13.300.000 zł

ogółem stan niespłaconych kredytów na 31.12.2009r. 35.823.536 zł

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów na 31 grudnia 2009r. w wysokości około 190.000.000 zł, stanowi to obciążenie 18,85% wykonanych dochodów budżetowych, przy możliwym maksymalnym obciążeniu kredytami 60 %.

Szczegółowe informacje o kwocie długu i prognozie jego spłaty w latach 2010-2033 zawierają załączniki Nr 18 i 18a do projektu uchwały budżetowej na 2010r.

Informacja
o planach finansowych
zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych na 2010 r.
utworzonych przy jednostkach budżetowych

Przedstawione w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 dane prezentują planowane na 2010r. wpływy zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych.

Łączne przychody zakładów budżetowych szacuje się na kwotę 7.154.800 zł , w tym największe wpływy dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. 6.095.000 zł , w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 2.500.000 zł, zaś dotacja celowa na inwestycje – 550.000 zł Zakłady budżetowe otrzymały dotacje na poziomie zabezpieczającym podstawowe wydatki bieżące z uwzględnieniem wydatków na podatek od nieruchomości.

W Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się zakup kasy fiskalnej z drukarką fiskalną.

W ramach dotacji inwestycyjnej dla OSiR-u przewiduje się m.in. zakup maszyn i urządzeń technicznych oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego, nagłośnienia oraz przygotowanie projektu i budowy hali tenisowej wraz z nową nawierzchnią i zaplecza socjalno-sanitarnego stadionu oraz masztów flagowych.

Planowane przychody na rachunkach dochodów własnych zamykają się kwotą 4.729.620 zł , zaś wydatki 4.710.870 zł

Powyższe dane przyjęto w oparciu o złożone plany przez jednostki budżetowe , przy których utworzono rachunki dochodów własnych.

Informacje uzupełniające

W przedłożonym projekcie budżetu na 2010r. nie przedstawiono do uchwalenia – w związku z nie wystąpieniem danego rodzaju wydatków - Radzie Miejskiej następujących załączników według uchwały o procedurze uchwalenia budżetu:

Załącznik Nr 10 - „Wykaz zadań na 2010 r. wynikających z kontraktu wojewódzkiego”

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Lubin, dnia 22 grudnia 2009 r.