

**Uzasadnienie  
do uchwały  
budżetowej  
Miasta Lubina  
na 2012 r.**

Budżet miasta na 2012 r. zakłada:

- <b>dochody</b> w kwocie	263.863.305,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	12.148.103,00 zł
- <b>wydatki</b> w wysokości	251.863.234,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	12.148.103,00 zł
- <b>rozchody</b> w kwocie	12.000.071,00 zł

Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2011 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2011r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uchwałą Rady Miejskiej z 13 września 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Ponadto uwzględniono również spadek dochodów o około 3.000.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w związku ze zwolnieniem podjętym w/w uchwałą Rady Miejskiej;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4820/17/2011/ z dnia 07 października 2011r. , określającą:
- roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2012 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.III.3111-196/2011 z dnia 21 października 2011 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2012r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-33/11 z dnia 18 października 2011r.

- 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.

1. Wykaz projektów / zadań, na które miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne prezentuje załącznik Nr 9 do projektu uchwały
2. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2012 :
  - poręczenie 2 kredytów udzielone w 2000r. na okres do 2030r. i w 2001r. na okres do 2031r. dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubinie z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych, na ewentualną spłatę z powyższych tytułów zabezpieczono łącznie kwotę 77.000 zł
  - poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” w 2003r. na okres do 2033r. z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego. W 2012 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.180 zł
  - do dnia 15 listopada 2011r. nie udzielono poręczenia spłaty kredytu długoterminowego dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe. Rozstrzygnięcie przetargu na wybór Banku udzielającego spółce kredytu planowane jest pod koniec listopada 2011r.
3. W budżecie na 2012 rok ujęte zostały następujące przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  - I. Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań na 2012 rok w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 (tzw. z udziałem środków europejskich)
    - wydatki bieżące**
      - jeden bilet – jedna taryfa – utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM – limit w 2012r. ustalono w wysokości 561.597 zł
    - wydatki majątkowe**
      - budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica – limit na 2012r. ustalono w wysokości 200.000 zł
      - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - na 2012 rok ustalono limit w wysokości 3.975.000 zł

- rewitalizacja Parku Wrocławskiego – limit na 2012 rok określono w wysokości 5.026.000 zł

II. Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

**wydatki bieżące**

- poręczenie kredytów długoterminowych dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na ten cel łącznie w 2012 roku zabezpieczono limit w wysokości 77.000 zł

- poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” na powyższy cel ustalono w 2012r. limit w wysokości 121.180 zł

Ponadto w planie limitu na 2012 rok zaplanowano kwotę 1.588.610 zł z tytułu planowanego udzielenia poręczenia dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie.

III. Programy, projekty lub zadania pozostałe

**wydatki bieżące**

- Komunikacja Miejska – świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej – na ten cel w 2012r. ustalono limit w wysokości 11.430.000 zł

**wydatki majątkowe**

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono limit w kwocie 4.000.000 zł

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

## **DOCHODY**

### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”**

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody, to przewidywany wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na drogi publiczne gminne. Środki powyższe stanowią będą refundację poniesionych wydatków za zadania pn. „Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy”, „Rewitalizacja wnętrza

międzyblokowego ul. 1-go Maja 9-11b” oraz na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” jak również dotacji celowej z powiatu na utrzymanie powiatowych dróg publicznych oraz dotacji z Gminy Lubin na zorganizowanie przewozów na liniach łączących miasto z niektórymi miejscowościami Gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej. Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz opłaty za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach autobusowych przez indywidualnych przewoźników.

Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

### **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 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 i użytkowymi
- gruntów przeznaczonych pod zabudowę,
- gruntów niezabudowanych, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania.

Dochody powyższe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.

#### ***Wpływy z tytułu wydzierżawienia składników majątkowych tj.:***

- gruntów zabudowanych garażami,
- gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej w tym parkingów oraz czasowo cyrków i lunaparków, sprzedaż kwiatów, zniczy
- gruntów na cele rolne i rekreacyjne

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

W 2012r. przewidziano również wpływ uzyskanych z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych / czynsze / w kwocie 3.100.000 zł. Spadek wpływów w stosunku do 2011r. spowodowany jest sprzedażą mieszkań komunalnych.

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

Na 2012 r. zaplanowano do sprzedaży między innymi:

- lokale mieszkalne,
- nieruchomości niezabudowane przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania ,
- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną,
- lokale użytkowe,
- lokale użytkowe na rzecz dzierżawcy,
- nieruchomości zabudowane na rzecz użytkowników wieczystych,

Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności dokonywane będzie na wniosek złożony przez użytkownika wieczystego nieruchomości. Przyjęty plan ze sprzedaży mienia jest możliwy do uzyskania przy założeniu, że na przygotowane do sprzedaży nieruchomości znajdują się potencjalni inwestorzy.

Zaplanowano tutaj też pozostałe odsetki z powyższych tytułów.

W ramach pozostałej działalności realizowane będą zaległe czynsze mieszkaniowe.

### **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 2012 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł . Kwota powyższa ustanowiona została na poziomie 2011r.zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.196.2011 z października 2011r.

### **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.III.3111.196.2011 z października 2011r.),

- 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),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

W projekcie budżetu na 2012r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.3101-33/11 z dnia 18.10.2011r.

**Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”**

Na 2012 rok w ramach pozostałych wydatków obronnych zaplanowano z budżetu państwa dotacje celową na zadania zlecone, której wysokość wynosi 600 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota powyższa utrzymana jest na poziomie 2011 roku.

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

W dziale tym przekazana zostanie z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 1.000 zł na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na obronę cywilną.

Powyższa kwota została potwierdzona w październiku przez DUW we Wrocławiu i jest utrzymana na poziomie 2011r.

**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) oraz wpływy otrzymywane z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

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 58,72 % ogółem planowanych na 2012r. dochodów.

Na wzrost zaplanowanych w 2012r. wpływów z tym dziale w porównaniu do planowanych w 2011r. wielkości ma niewątpliwie wpływ zwiększenie o 3.000.000 zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (opodatkowanie nieruchomości korzystających do końca 2011 roku z ulgi inwestycyjnej), ustalone na podstawie danych ewidencji podatkowej.

Zwiększono też plan dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe z tytułu podatku, podatku od spadków i darowizn. Wzięto pod uwagę ich wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku i przewidywane wykonanie roczne.

W 2012r. przewiduje się wzrost wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z różnych opłat i z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych.

Z uwagi na uchwalone przez Radę Miejską w Lubinie zwolnienia w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - wpływy z w/w podatków zostały w budżecie na 2012r. zmniejszone.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano także wyższe o około 11.000.000 zł wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta jest zgodna z podaną przez Ministra Finansów informacją zawartą w piśmie ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r.

O ponad 3 mln. zwiększono też udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Na 2012r. założono niższe niż zakładał plan na 2011 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. karty podatkowej, z podatku od środków transportowych od osób prawnych, z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych OP i OF, zaległości z podatków zniesionych i renty planistycznej.

Wpływ na tę sytuację ma niewątpliwie stan gospodarki kraju związany z kryzysem gospodarczym. Powyższe plany na 2012 rok ustalono uwzględniając przewidywane ich



wykonanie do końca 2011r.

Na tym samym poziomie co plan bieżącego roku zaplanowano wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (400.000 zł.), z opłaty skarbowej ( 1.100.000 zł ) i z opłaty eksploatacyjnej (4.000.000 zł.) płaconej na rzecz miasta przez KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG Lubin.

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na 2012r. 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 o budżetowych tj.; stawek podatkowych, uchwalonych zwolnień oraz zaległości z lat ubiegłych, powiększonych o udzielone w bieżącym roku ulgi ( umorzenia, raty ).

Pozostałe wpływy podatkowe jak np. 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 2011 r.

Opłatę targową na 2012r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio – miesięcznych wpływów w 2011 r. z targowisk miejskich tj.: bazarów przy ulicy Odrodzenia , Łukasiewicza i ulicy Topolowej oraz z giełdy samochodowej.

Nie zaplanowano na 2012r. 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 2012 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 2011r.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2012r. przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec 2011r.

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 2012r. w sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2011r.,
- nie będzie zmian przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w szczególności tych, którzy osiągają duże wartości sprzedaży, / nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową / ,

- nie zmniejszy się liczba punktów sprzedaży i
- 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 ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r.).

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.

W dziale tym uwzględniono również wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych.

### **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Jedyny wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o otrzymane w październiku 2011r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Z wyliczeń przedstawionych przez Ministerstwo wynika, że z uwagi na stosunkowo wysokie dochody uzyskane w 2010r. Gmina Miejska Lubin tak jak w bieżącym roku tak w 2012r. nie będzie otrzymywać subwencji wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50.383.619 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2012r.

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 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 2012r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi we wstępnym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2012r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczny etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2010r. i na dzień 10 października 2010r. danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/20101 według stanu na dzień 30 września 2010r. i na

dzień 10 października 2010r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok uwzględniono wzrost wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetów jst z tytułu skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ( o 7 % od września 2011r.) z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli oraz w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 01.09.2012r.

Ostateczna kwota w/w subwencji – część oświatowa zostanie wyliczona na podstawie sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2010/2011 przy uwzględnieniu faktycznej liczby uczniów i wychowanków oraz liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2011r. oraz 10 października 2011r.

### **Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

#### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Zakłada się tutaj wpływy z usług i różnych dochodów uzyskiwanych ze szkół podstawowych, poradni psychologiczno - pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, gimnazjów, przedszkoli szkół ponadgimnazjalnych 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 2012 r.

Uwzględniono tu również wpływy z Gminy Wiejskiej Lubin , która będzie partycypować w kosztach utrzymania szkoły podstawowej i gimnazjów w Lubinie , w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy do placówek oświatowych podległych miastu.

Ponadto gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Lubinie zrefundują także koszty utrzymania dzieci w tych placówkach.

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2012r. zgodnie z wyliczeniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów wynosi 50.383.619 zł. Wielkość ta została zaniżona o kwotę 14.712.353 zł, w związku z błędnie wypełnionym sprawozdaniem niektórych szkół ponadgimnazjalnych co zaskutkowało, że o w/w kwotę zawyżona została subwencja Powiatu Lubińskiego na 2012 rok. Stąd też po otrzymaniu właściwego rozliczenia subwencji oświatowej kwota zwiększenia zostanie wprowadzona niezwłocznie do budżetu miasta Lubina na 2012.

### **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

#### **Dział 853 – „ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Dochody na 2012r. zaplanowano w wysokości 1.506.250 zł, przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia.

Przy planowaniu dochodów Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w rozdziale 85203 nie uwzględniono dochodów osiąganych na podstawie umów zawartych z innymi gminami na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych. Umowy takie zostaną zawarte dopiero w styczniu 2012r. po uchwaleniu budżetów gmin. Wówczas możliwa będzie korekta dochodów w planie na 2012r.

Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku bieżącego związany jest ze wzrostem odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach.

### **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W ramach powyższego działu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2012. Dochody te w przeważającej mierze przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska,
- przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów

Zgodnie z art. 403, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

W projekcie budżetu miasta Lubina na 2012r. zaplanowano w ramach w/w działu środki jako dotację celową stanowiącą refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego”. Powyższa dotacja stanowi udział środków europejskich w dofinansowaniu programu.

# **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 otrzymanych w październiku 2011 z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy

*Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:*

- administracji publicznej ( dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 326.483 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 13.120 zł ),
- obrony narodowej ( dział 752, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – kwota 600 zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ( dział 754 ; rozdział 75414 – obrona cywilna – kwota 1.000 zł ) ,
- pomocy społecznej ( dział 852 ; rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 11.698.000 zł, rozdział 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 – kwota 29.900 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 79.000 zł ).

# **WYDATKI**

Zaplanowane na 2012r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 251.863.234,00 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. 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 8

Realizacja w 2012r. 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. Spadek wydatków na powyższe zadanie w 2012 roku ma bezpośredni związek z planowanym znacznym obniżeniem podatku rolnego przez Radę Miejską.

## **Dział 600 – „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

## **ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się następujące wydatki:

- Zakupy materiałów, urządzeń i części m.in. do systemów wspomagających miejski transport zbiorowy
- Zakup druków.
- Remont i konserwacja systemów wspomagających miejski transport zbiorowy.

- Umowa z PKS Lubin S.A. dotycząca realizacji komunikacji miejskiej na terenie miasta Lubina.
- Bieżąca eksploatacja systemu sprzedaży i ewidencji biletów okresowych w oparciu o karty plastikowe w punktach sprzedaży na terenie miasta Lubina.
- Zakup biletów okresowych komunikacji miejskiej.
- Zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej.
- Zakup wezwań do zapłaty w związku z przeprowadzaniem kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej.
- Wykonanie badań i analizy sposobu funkcjonowania komunikacji miejskiej.
- Wykonanie zmian rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- Wykonanie badań ankietowych satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej.
- Wykonanie druku rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- Wykonanie pomiarów tras autobusów komunikacji miejskiej.
- Ogłoszenia prasowe.
- Wykonanie Planu transportowego dla Gminy Miejskiej Lubin.

## ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się :

- Remonty kanalizacji deszczowej
- Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników
- Utrzymanie sygnalizacji świetlnych
- Utrzymanie oznakowania poziomego
- Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg
- Ubezpieczenie dróg

Ponadto na 2012 rok zabezpieczono kwotę dotacji celowej w wysokości 1.750.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na sfinansowanie inwestycji drogowych rozpoczętych w 2011 roku. Powyższe wynika z wystąpienia Zarządu Powiatu w wnioskiem o udzielenie takiej dotacji z uwagi na niewykorzystanie dotacji na ten cel udzielonej w 2011 roku.

## ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki to m.in.:

- Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego.
- Zakup znaków drogowych pionowych

- Zakup elementów ruchu uspokojonego
- Zakup materiałów do utrzymania chodników
- Zakup asfaltowej masy na zimno
- Zakup farb i rozpuszczalnika do odnawiania oznakowania poziomego jezdni
- Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych.
- Remonty bieżące, częściowe chodników i ulic, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych.
- Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.
- Ścinka poboczy dróg
- Wykonywanie zabiegów utrzymaniowych w postaci regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno.
- Remonty obiektów mostowych.
- Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.
- Inne, wg bieżących potrzeb, nieprzewidziane.
- Sporządzenie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg na terenie miasta Lubina.
- Przygotowanie planów rozwoju sieci drogowej, studiów i opracowań.
- Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
- Badania techniczne dróg.
- Utrzymanie oznakowania poziomego.
- Montaż azyli dla pieszych.
- Projekty organizacji ruchu drogowego.
- Opłaty za telefony komórkowe związane z powiadamianiem o awariach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Lubina.
- Opłaty z tytułu przeprowadzenia kontroli elementów budynków i budowli, obiektów mostowych, placów zabaw i innych.
- Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg na terenie miasta Lubina.
- Wypłata odszkodowań osobom fizycznym za szkody powstałe na drogach nie objętych ubezpieczeniem dróg.
- Wypłata odszkodowań osobom prawnym za szkody powstałe na drogach nie objętych ubezpieczeniem dróg.

## ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

W 2012r. w ramach tego rozdziału będą wykonywane remonty bieżące, częściowe chodników i ulic, zatok i parkingów



## ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

- Wynagrodzenia w związku z zawieranymi umowami o dzieło.
- Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.
- Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.
- Remont wiat przystankowych
- W ramach środków wykonane zostaną remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.
- Dofinansowanie ulgowych przejazdów dla emerytów, rencistów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób powyżej 70 lat przy dojazdach do POD „Pod Akacją”.
- Organizacja „Dnia bez Samochodu” 22 września 2012r.
- Utrzymanie bieżące tablic zawierających rozkłady jazdy pojazdów wykonujących międzymiastowy przewóz osób i montaż nowych tablic /kwota zwracana przez przewoźników/.
- Dzierżawa terenu – przy ul. M. Skłodowskiej-Curie pod wiatę przystankową
- Ogłoszenia prasowe.
- Druk informacji i wezwań do zapłaty.
- Organizacja konferencji transportu i drogownictwa miejskiego w miesiącu maju 2012r.
- Dostęp do sieci Internet punktów sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w Lubinie.
- Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości.

### **Dział 630 „TURYSTYKA”**

Zabezpieczono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych działających w obszarze turystyki, udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

## **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”**

### ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

W 2012 roku przewiduje się realizację następujących wydatków :

- Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów
- Zakup tablic informacyjnych
- Zakup osprzętu do pneumatycznego aplikatora służącego do podawania zwierzętom leków na odległość
- Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina
- Zamówienie na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt
- Utylizacja padłych Zwierząt
- Bieżące utrzymywanie i oczyszczanie toalet dla psów
- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody
- Akcja deratyzacji
- Akcja odkomarzania

## Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą następujące wydatki :

- informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- wyceny lokali mieszkalnych,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości innych niż mieszkalne,
- wypisy, wyrisy z rejestru gruntów,
- wykazy zmian gruntowych,
- zwroty opłat za wyceny dla osób, które zrezygnowały z wykupu mieszkań,
- wyceny nakładów,
- inwentaryzacje uproszczone,
- usługi notarialne, w tym: umowy notarialne, pełnomocnictwa, aneksy.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
- zwrot VAT-u za lata 2007 doliczonego do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (uchwała NSA z dnia 8-01-2007 roku, sygn. akt I FPS 1/06.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte, przeznaczone w planach miejscowych pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przeznaczone pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- zakupy znaków sądowych,

- opłaty sądowe (min. wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych),
- zakładanie nowych ksiąg wieczystych,
- opłaty za odpisy orzeczeń,
- koszty egzekucyjne i komornicze,
- apelacje i zażalenia,
- inne opłaty.

## ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- ewentualne wydatki dotyczące zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wobec Wspólnot Mieszkaniowych.
- zakup materiałów i urządzeń do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego zwłaszcza zakup skrzyń na piasek, tablic informacyjnych, gaśnic, itp.
- 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.
- na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadanym udziałem Gminy oraz na remonty budynków, lokali, obiektów małej architektury a zwłaszcza:
  - remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych
  - 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
  - remont dojeżdż do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojeżdż) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców
  - remont instalacji wod.-kan.
  - wykonanie ogrodzeń terenów gminnych
  - remont boksów śmietnikowych
- zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadanym udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje oraz na pozostałe usługi, a zwłaszcza:

- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu oraz brakującej 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 wraz z pielęgnacją.
  - zagospodarowanie terenów przyblokowych.
  - sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych,
  - pogotowie techniczne,
  - wywóz nieczystości z terenów gminnych, z boksów śmietnikowych oraz ruchomości z pustostanów.
  - wykonanie certyfikatów energetycznych dla budynków i lokali gminnych.
- na wykonanie ekspertyz budynków gminnych.
- 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. 358<sup>1</sup> § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
- podatek od nieruchomości (budynki gminne).
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- 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”** ( w tym zadanie z tytułu zawartego Porozumienia )

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi

- dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych tj. na utrzymanie cmentarza komunalnego. Koszty dotyczą zwiększonych wydatków na wywóz nieczystości

stałych (umieszczenie odpadów na składowisku), wydatków na ochronę cmentarza, wydatki ponoszone w związku z podatkiem od nieruchomości, zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, utrzymanie zieleni, utrzymanie zimowe oraz porządkowanie cmentarzy.

- Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej (zadanie z porozumień)

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.

Ponadto w ramach działu wydatkowane będą środki na koszty związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

### **Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Środki zaplanowane w tym dziale zapewnią bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Miejskiej, zadań z zakresu współpracy z mediami, i promocją miasta.

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**

Zgodnie z założeniami przyjętych przez Miasto strategii w dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z :

1. działaniami obejmującymi komunikację poprzez media, projektowanie i produkcję materiałów promocyjnych, wizerunkowych, działania PR (ogłoszenia prasowe, ogłoszenia i emisje w radio i telewizji, produkcja filmów promocyjnych, spotów radiowych i telewizyjnych);
2. zakupem materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo Miasta z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, targowe, konkursy, zawody, dla delegacji i osób goszczących w Lubinie;
3. współpracą z miastami partnerskimi, inwestorami zagranicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w ramach promocji miasta (uczestnictwo

- w targach, organizacja konwentu prezydentów, spotkań z inwestorami i gośćmi z zagranicy, organizacja wizyt partnerskich);
4. utrzymaniem i rozwijaniem strony internetowej – oficjalnego portalu miasta Lubina.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 5.000 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 związku z ostatnią zmianą klasyfikacji budżetowej z działu 756, rozdział 75647 do działu 750, rozdziału 75023 przeniesione zostały wydatki dotyczące kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. inkasa opłaty targowej ( tj. 99% zebranej przez inkasentów opłaty targowej – MKS\_Zagłębie, LPP-Legnickie Przedsiębiorstwo Prefabrykatów) , kosztów postępowania windykacyjnego w tym opłat wnoszonych za zabezpieczenia hipoteczne. Wydatki na ten cel zabezpieczono w wysokości 1.500.000 zł tj. przewidywanego wykonania ich za 2011 rok w dotychczasowym dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

**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 i wyposażenie, koszty energii elektrycznej usługi pocztowe itp.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA** ( zadania zlecone )

Środki w powyższym dziale przewiduje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

**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 2012r. sfinansowanie drobnych zakupów wyposażenia oraz utylizacja sprzętu OC.. W zakresie pozostałych zadań najpoważniejsze wydatki w tym dziale dotyczą kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej oraz utrzymania monitoringu w mieście.

Opis zadań inwestycyjnych w tym dziale zawiera załącznik Nr 8

### **Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w: Banku Gospodarstwa Krajowego, w Banku Kommunalkredit Austria AG, Banku Ochrony Środowiska, Nordea Banku, Dexia Kommunalkredit, PeKaO SA oraz PKO BP. Wzrost kosztów obsługi kredytów w 2012r. podyktowany jest wzrostem stawek WIBOR będących podstawą szacowania wielkości prognozowanych odsetek od kredytów.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2012 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 580.000 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.420.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na dokonywanie wpłat do budżetu państwa na tzw. „janosikowe”.

### **Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

#### **Dział 854– „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Planowana na rok 2012 wysokość wydatków Wydziału OK obejmuje wydatki przewidziane na bieżącą obsługę wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych przejętych do prowadzenia od Powiatu Lubińskiego , przedszkoli miejskich oraz świetlic i stołówek szkolnych.

Planowana subwencja oświatowa na 2012 rok wynosi 50.383.619 zł i pokrywa zaledwie 50% założonych wydatków na cele oświatowe. Powyższa subwencja jest niedoszacowana w granicach 15 mln z uwagi na błędne dane podane do systemu SIO przez niektóre placówki ponadgimnazjalne w związku z powyższym o te wielkość została zawyżona subwencja dla Powiatu Lubińskiego. Po otrzymaniu korekty subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów zostanie niezwłocznie skorygowana i wprowadzona do budżetu. Zaplanowane przez poszczególne placówki oświatowe

wydatki wraz z dotacją gminy Lubin 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./zgodnie z art.70a ust. Karta Nauczyciela/
- 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.

Ponadto w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury – jednostek przejętych do prowadzenia przez Miasto od Powiatu Lubieńskiego. Na ten cel z budżetu Powiatu Miasto otrzyma dotację w łącznej kwocie 2.199.104 zł

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 udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane wydatki za zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały na wymianę zużytego sprzętu w placówkach oświatowych.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8

### **Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”**

Bieżące wydatki w tym dziale to głównie koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Gminnego Programu



Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

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 udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto przewidziano również środki na funkcjonowanie szkolnych grup profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin.

### **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 2011 i 2012 .

#### ZADANIA WŁASNE

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.
	Zwalczanie narkomanii	85153	34 080	88 050
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	400 734,82	963 950
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	0	60 000
1.	DO „Szarotka”	85202	2 115 190	2 338 320
2.	Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	85203	1 410 900	1 352 650

	Grupa żłobkowa	85305	113 170	422 930
3.	DDP „Senior”	85203	737 770	1 035 680
	Rodziny zastępcze	85204	0	10 000
4.	Świadczenia rodzinne – obsługa	85212	156 860	134 770
5.	Składki zdrowotne, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85213	95 400 0 95 400	118 400 19 400 99 000
6.	Zasiłki i pomoc w naturze , w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85214	856 200 567 200 289 000	1 025 100 754 100 271 000
7.	Dotatki mieszkaniowe	85215	1 750 000	1 720 000
8.	Zasiłki stałe, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85216	1 079 000 0 1 079 000	1 327 100 222 100 1 105 000
9.	MOPS, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85219	6 122 340 4 901 040 1 221 300	5 778 150 4 556 850 1 221 300
10.	Usługi opiekuńcze	85228	11 950	1 010 590
11.	Pozostała działalność, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85295	983 250 632 250 351 000	805 400 551 400 254 000
12.	Klub Integracji Społecznej	85295	204 030	202 860
13.	Punkt Informacji Obywatelskiej	85295	6 890	5 000
14.	Żłobki	85305	2 758 820	3 490 650
15.	Projekty	85219	472 777	399 500
	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja własna Dotacja celowa	85415	86 694 24 000 62 694	26 000 26 000 0
	<b>RAZEM, w tym:</b> Dotacja własna, w tym:		<b>19 396 055,82</b> 16 297 661,82	<b>22 315 100</b> 19 364 800

-zadania inwestycyjne:		14 000,00	650 300
-projekty		440 077,00	357 550
Dotacja celowa		3 098 394	2 950 300

### ZADANIA ZLECONE

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.
1.	Ochrona zdrowia	85195	2 835	0
2.	Świadczenia rodzinne	85212	11 304 000	11 698 000
3.	Składki zdrowotne	85213	35 400	29 900
4.	Usługi opiekuńcze	85228	75 000	79 000
	<b>RAZEM</b>		<b>11 417 235</b>	<b>11 806 900</b>

Plan wydatków na 2012r. w zakresie zadań własnych bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych oraz środków na projekty unijne w stosunku do 2011r. został zwiększony o 15,9 % .

Wzrost wydatków w 2012r. w stosunku do roku 2011 w poszczególnych jednostkach wynika z następujących przyczyn:

- 1) na rok 2012 zaplanowano wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach MOPS o wskaźnik 5%. Konieczne okazało się zwiększenie zatrudnienia o następujące etaty:
  - pracowników socjalnych (3 etaty) - w związku z koniecznością dostosowania liczby zatrudnionych pracowników socjalnych do wymogów określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej,
  - opiekunów w żłobkach (6 etatów) - w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3,

- asystentów rodziny ( 2 etaty) – w związku z nowymi zadaniami, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- pomocy administracyjnej (2 etaty) – w związku z obsługą techniczno-organizacyjną zespołów interdyscyplinarnych i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zastępcy głównego księgowego (1 etat) – w związku z koniecznością stałego nadzoru zwiększającej się liczby zadań Ośrodka.

Wysokość kwot na wynagrodzenia została zwiększona także o zaplanowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla osób, które w roku 2012 nabędą uprawnienia do tych świadczeń.

Średnia płaca brutto w poszczególnych jednostkach MOPS w 2011r. kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba osób	Liczba etatów	Średnie wynagrodzenie brutto
1.	OOR	31	28	2.624,91
2.	DO „Szarotka”	25	24,125	2.673,95
3.	DDP „Senior”	12	10,50	2.298,25
4.	MOPS	120	116,25	3.032,03
5.	Żłobki	52	50,50	2.562,20

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 osiągniętych przez pracowników MOPS wynika, że nie otrzymują oni nawet przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w sierpniu 2010 r. wyniosło 3.407,26 zł, natomiast w sierpniu 2011 r. 3.591,23 zł.

2) 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 iloczynu 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 2012 różnica pomiędzy planowanym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a zatrudnieniem wymaganym wyniesie 9,90 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 2012r. znacznie się zwiększą.

- 3) w poszczególnych jednostkach MOPS zaplanowano wzrost wydatków na paragrafie 4260 i 4300 z uwagi na rosnące koszty opłat za energię ciepłą i elektryczną oraz rosnące ceny usług,
- 4) 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.
- 5) w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2012r. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na Gminę nowe obowiązki, tj. zatrudnienie asystentów rodziny i organizowanie im szkoleń, finansowanie szkoleń dla rodzin wspierających, pokrywanie kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 w/w ustawy, ponoszonych przez rodziny wspierające, współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych) wystąpiła konieczność zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację w/w zadań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, od miesiąca marca, zamierza realizować kolejną edycję 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 celowej przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

Zakres zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8

## **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 i utrzymanie szaletu Miejskiego

Zakres wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawierają załączniki Nr 8

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

## ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału:

- 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 ponosić będzie koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.
- w 2012 roku planuje się dostarczanie wody do fontann znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w miejskich toaletach.
- Remonty kanalizacji deszczowej

W roku 2012w z 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 oraz naprawę sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową tj. zastosowanie rękawa poliuretanowego między innymi na ul. Rzeźniczej, Jana Pawła II w Lubinie.

- Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i ściekowych oraz kanałów, utrzymanie piaskownika na osiedlu D wraz z utylizacją odpadów, badanie jakości wód opadowych na wylotach z kanalizacji deszczowej do cieków wodnych - (Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych narzuca gminie systematyczne badanie jakości odprowadzanych wód do cieków wodnych w celu nie dopuszczenia do ewentualnego zanieczyszczenia; planowane są dalsze prace związane ze sprawdzeniem stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie inspekcji kamerą.

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. 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).

- Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych.
- Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 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 I połowie 2012 roku uiszczona zostanie opłata za II półrocze 2011 roku.
- Ponadto użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tego tytułu. W roku 2012 na podstawie Rozporządzenia w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (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

W 2012 r. finansowane będą następujące zadania:

1. Letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
2. Utrzymanie czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.
3. Usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta.

## ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału finansowane będą następujące wydatki:

- Zakup sadzonek kwiatów jednorocznych i cebul żonkili, krokusów oraz komponentów ogrodniczych min. kora, ziemia, nawozy będących wykorzystane na terenach zielonych miasta Lubina,
- Zakup donic wiszących montowanych na latarniach, dzięki czemu z roku na rok przybywa w Lubinie tego typu ozdóbek obsadzonych latem kwiatami.
- Wydatki związane z opłatami za energię i wodę dotyczące fontanny w parku Kopernika oraz Konstytucji 3-go Maja
- Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta

- 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, w tym terenów pasa drogowego dróg powiatowych
- Zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów w mieście,
- Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ramach realizacji decyzji na usunięcie zieleni wydanych przez Starostę Lubińskiego,
- 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

Podstawowe zadania przyjęte do realizacji w 2012r. to:

- Zakup opraw i słupów oświetleniowych, elementów iluminacji oraz urządzeń sterujących pracą oświetlenia
- Zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Bieżące utrzymanie oświetlenia, remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic na terenie miasta Lubina. Zwiększenie wynika z oddania do eksploatacji ok. 120 szt. nowych punktów świetlnych oraz zakłada wzrost nakładów na remonty, których celem jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań dla opraw i innowacyjnych układów sterowania
- Pozostałe wydatki związane z oświetleniem drogowym na terenie miasta
  - montaż i demontaż iluminacji świątecznej, przeglądy techniczne oświetlenia świątecznego
  - opracowania dla poprawy efektywności oświetlenia oraz opłaty związane przyłączaniem nowych punktów świetlnych
  - przeglądy techniczne infrastruktury elektroenergetycznej

## ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie powyższego rozdziału środki będą wydatkowane na :



- Zakup flag narodowych, choinek, dekoracji świąteczno-noworocznych i innych urządzeń.
- Konserwacja cieków wodnych oraz rowów szczegółowych
- Bieżące utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta - W ramach realizowanego zadania w okresie całego roku będą utrzymywane w czystości oraz drożności cieki wodne w granicach administracyjnych miasta (rzeka Zimnica, Baczyna, Potok Małomicki, rów odwadniający Osiedle Ustronie) oraz inne rowy melioracyjne.
- Oflagowanie miasta.
- Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach.
- Prace zabezpieczające obiekty gminne oraz roboty rozbiórkowe.
- Wykonanie elementów małej architektury.
- Zabezpieczenie imprez edukacyjno-ekologicznych.
- Opłaty z tytułu polisy OC placów, zieleńców i urządzeń małej architektury na terenie miasta Lubina.

### **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 usług związanych z organizacją imprez. Jednocześnie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury pozwolą na zabezpieczenie finansowe imprez kulturalnych planowanych do realizacji w 2012 roku, m.in. Majówki, obchodów Dnia Dziecka, Dni Lubina, Festiwalu Rękodzieła, organizacji wystaw, wernisaży, koncertów, teatrów, festiwalu muzycznych, imprez okolicznościowych, przeglądów muzycznych e.c.

Zabezpieczono środki finansowe na remont dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, ze względu na planowaną modernizację budynku przy ul. Odrodzenia 24, w związku z jej reorganizacją oraz dostosowaniem do potrzeb osób z niej korzystających.

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, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

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 2011 z wnioskiem o przyznanie środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków w roku 2012 wystąpiła Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie. Środki finansowe mają zostać przeznaczone na generalny remont, rewitalizację zewnętrzną elewacji zabytkowych murów kościoła po sporządzonych dokumentacjach w roku 2010. Prace remontowe podzielone zostały etapami, całość wyceniona została zgodnie z opracowanym wnioskiem na 4 474 000 zł.

### **Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 926 pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2012 r., w tym m.in.: organizowanych w ramach Szkolnego Związku Sportowego, zajęć w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

Zabezpieczono również środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek OSiR sp. z o.o. i RCS sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne z zakresu powyższego działu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

## **ROZCHODY**

W ramach rozchodów w 2012r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego , Banku Dexia Kommunalkredit Austria , Banku Ochrony Środowiska, Nordea Bank , Banku PeKaO SA oraz PKO BP. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2012r. kwotę 12.000.071 zł. Przewidywany stan zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Lubin na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniesie 113.205.071 zł co Stanowic będzie 43,75% przewidywanych dochodów przy maksymalnie 60% , zaś na koniec 2012 roku dług miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 101.205.000 zł tj. 38,36% planowanych dochodów.

# WYDATKI MAJATKOWE

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2012 roku określono w łącznej kwocie 22.857.000 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 16.902.000 zł
- dotacje celową na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 200.000 zł
- zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 4.005.000 zł, w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 4.000.000 zł

Szczegółowy zakres planowanych do realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały. Wśród ważniejszych zadań wymienić należy: w dziale 600 „Transport i łączność” „Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta”;; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elncusion” oraz sfinansowanie zadania przesuniętego z 2011 roku w zakresie „Rewitalizacji wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b” na które to inwestycje przewiduje się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zakup sprzętu audiowizualnego i poligraficznego. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przewiduje się przeznaczyć środki na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby stanowiska operacyjnego Straży Miejskiej oraz na modernizację monitoringu wizyjnego w mieście. W zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki na zakupy i zadania umożliwią dokonanie wymiany niezbędnego wyposażenia i sprzętu na potrzeby placówek oraz dokonania modernizacji pomieszczeń. Wśród zadań zaplanowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna” przewiduje się zakup chłodni dla D.O. „Szarotka”, zmywarki dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego, zakup akordeonu dla DDP „senior” i zakończenie kontynuowanej przebudowy DDP „Senior” oraz dokończenie inwestycji w Żłobku Nr 3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kontynuowane będą wydatki na rozbudowę kanalizacji deszczowej w Lubinie zaś w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przewiduje się rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją Parku Wrocławskiego, na które planuje się pozyskanie środków unijnych.

*Informacja  
o planach finansowych na 2012 r.  
zakładów budżetowych i wydzielonych rachunkach dochodów na 2012 r utworzonych  
przy samorządowych jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2012 dane prezentują planowane na 2012r. wpływy zakładu budżetowego oraz wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Łączne przychody zakładu budżetowego – ZCK - szacuje się na kwotę 1.135.000 zł , w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 450.000 zł, Wzrost kwoty dotacji przedmiotowej w stosunku do 2011 r. wynika ze wzrostu kosztów utrzymania m.in. energii, gazu, wody, amortyzacji i podatku od nieruchomości).

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 6.025.520 zł

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

Lubin , dnia 15 listopada 2011r.