

**CZĘŚĆ
OPISOWA
DO BUDŻETU
MIASTA
LUBINA
NA 2011 r.**

Budżet miasta na 2011 r. zakłada:

- dochody w kwocie	229.421.101,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	11.707.119,00 zł
- wydatki w wysokości	248.918.471,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	11.707.119,00 zł
- przychody w kwocie	30.000.000,00 zł
- rozchody w kwocie	10.502.630,00 zł

W budżecie miasta na 2011 r. dochody własne zaplanowane zostały w oparciu o :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2010 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2010r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat,
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4820/26/2010/ z dnia 12 października 2010r. , określającą:
 - roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
 - planowane na 2011 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.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 r.,
- informację o przewidzianych w budżecie na 2011r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-32/10 z dnia 22 września 2010r.

→ 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 ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych opublikowaną w Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami (art.212, art.235 i art.236) w projekcie budżetu miasta Lubina na 2011 rok dochody i wydatki ujęte zostały 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 ŁĄCZNOŚĆ”

Zaplanowane tutaj dochody , to planowany wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na drogi publiczne gminne. Środki powyższe stanowią refundację poniesionych wydatków za zadanie pn. „Rewitalizacja ulic Odrodzenia i Kolejowej”. 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.

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,
 - pozostałe 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,
- 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, 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 2011r. przewidziano również wpływ środków od Zarządcy zasobami mieszkaniowymi jako dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych / czynsze / w kwocie 3.500.000 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 2011 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.

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 2011 r. przeznaczona zostanie na ten cel kwota w wysokości 6.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3050-72/10 z dnia 21.10.2010r.

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.3050-72/10 z dnia 21.10.2010r.),
- 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,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

W projekcie budżetu na 2011r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.3101-32/10 z dnia 22 września 2010r.). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2010r. przy przyjętym wskaźniku 207 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, na obronę cywilną.
Zgodnie z informacją z DUW będzie to kwota 1.000 zł

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2011 rok w ramach pozostałych wydatków obronnych zaplanowano z budżetu państwa dotacje celową na zadania zlecone, której wysokość wynosi 600 zł zgodnie z informacją z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**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 58,28 % ogółem planowanych na 2011r. dochodów .

Na wzrost zaplanowanych w 2011r. wpływów z tym dziale w porównaniu do planowanych w 2010r. wielkości ma niewątpliwie wpływ zwiększenia o 6.000.000 zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (opodatkowanie nieruchomości korzystających do końca 2009 roku z ulgi inwestycyjnej), ustalone na podstawie danych ewidencji podatkowej.

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

W 2011r. przewiduje się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, grzywien, mandatów, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z różnych opłat, z podatku rolnego i leśnego i z podatków zniesionych.

W budżecie na 2011 rok zaplanowano niższe o około 1.300.000 zł wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta jest zgodna z podaną przez Ministra Finansów informacją zawarta w piśmie FB.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010r.

Na 2011 r. założono też niższe niż zakładał plan na 2010 rok wpływy udziałów w podatku dochodowego od osób prawnych, z opłaty targowej, podatku od środków transportowych, renty planistycznej i in.

Wpływ na tę sytuację ma niewątpliwie stan gospodarki kraju związany z kryzysem gospodarczym. Powyższe plany na 2011 ustalono uwzględniając przewidywane ich wykonanie do końca 2010r.

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

Wpływy z podatków: rolnego , leśnego , od nieruchomości i od środków transportowych na 2011r. 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 obojętnych 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 2010 r.

Opłatę targową na 2011r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio – miesięcznych wpływów w 2010 r. z targowisk miejskich tj.: bazarów przy ulicy Odrodzenia , Łukasiewicza i ulicy Topolowej oraz z giełdy samochodowej.

Nie zaplanowano na 2011r. 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 2011 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 2010r.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2011r. 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 2011r. w sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2010r. ,
- 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 ST-3/4820/26/2010 z 12 października 2010r.).

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 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 bieżącym roku tak w 2011r. 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 2011r. 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 36.983.702 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2011r.

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 (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 2011r. 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 2011.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2011r. 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 2009r. i na dzień 10 października 2009r. danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 według stanu na dzień 30 września 2009r. i na dzień 10 października 2009r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok uwzględniono wzrost wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetów jst z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

(o 7 % od września 2011r.) z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Ostateczna kwota w/w subwencji – część oświatowa zostanie wyliczona na podstawie sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2009/2010 przy uwzględnieniu faktycznej liczby uczniów i wychowanków oraz liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2010r. oraz 10 października 2010r.

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 2011 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.

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

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

Zaplanowane na 2011 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 Dziennego Pobytu „Senior”(częściowy zwrot kosztów przygotowania posiłków).

Ponadto założono wpływ środków w wysokości 162.030 zł z tytułu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywność miara sukcesu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to dotacja celowa przekazywana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 2011r. dochody uwzględniają jedynie dochody realne do osiągnięcia. Planując wpływy Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego nie uwzględniono dochodów osiągniętych w wyniku umów zawartych z innymi gminami na świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Umowy te zostaną zawarte w styczniu 2011r. i wówczas możliwa będzie korekta planu na 2011 rok w tym zakresie.

W projekcie na 2011r. zaplanowano także wpływ w § 0920 - pozostałych odsetek i § 0970 – różne dochody w rozdziałach „Domy pomocy społecznej”, „Ośrodki wsparcia”, „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, „Ośrodki wsparcia”.

Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku bieżącego związany jest z likwidacją od stycznia dochodów własnych. W związku z tym wpłaty za żywienie dotychczas zasilające dochody własne od stycznia 2011 będą odprowadzane na konto Gminy Miejskiej Lubin.

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego z 21 października 2010 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

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2011 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych na konto budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2010 roku tj. w wysokości 1 850 000,00 zł.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów),
- przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2011 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

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 2011r. zaplanowano w ramach w/w działu środki jako dotację celową stanowiącą refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Ratusza” i „rewitalizacja skweru im. Wyżykowskiego”. Powyższa dotacja stanowi udział środków europejskich w dofinansowaniu programu.

PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów przewiduje się pozyskanie kredytu długoterminowego w wysokości 30 mln zł na pokrycie planowanego deficytu na rok 2011 z terminem spłaty do 31.12.2031r.

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 21.X. 2010 r. Nr FB.III.3050-72/10),

→ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy (pismo z 22.IX.2010r. Nr DLG-3101-32/10).

Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:

→ administracji publicznej (dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 326.149 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 12.870 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 11.304.000 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 23.500 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 39.000 zł).

Z analizy planu wynika , że wysokość dotacji w 2011r. na zadania zlecone w porównaniu z planem z 30 września 2010r. zmniejszy się o kwotę 491.283,49 zł

WYDATKI

Zaplanowane na 2011r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 248.918.471,00 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 11

Realizacja w 2011r. 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 m.in. na utrzymywanie dróg gminnych , funkcjonowanie komunikacji miejskiej, eksploatację systemu GPS.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 11

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

- 1.Remont i konserwacja systemów wspomagających miejski transport zbiorowy.

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
2. Bieżąca eksploatacja systemu sprzedaży i ewidencji biletów okresowych w oparciu o karty plastikowe w trzech punktach sprzedaży na terenie miasta Lubina.
3. Zakup biletów okresowych komunikacji miejskiej.
4. Zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej.
5. Zakup wezwań do zapłaty w związku z przeprowadzaniem kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej.
6. Wykonanie badań i analizy sposobu funkcjonowania komunikacji miejskiej.
7. Wykonanie zmian rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
8. Wykonanie badań ankietowych satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej.
9. Wykonanie druku rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- 10.Wykonanie pomiarów tras autobusów komunikacji miejskiej.

11. Ogłoszenia prasowe.

PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

1. 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 świetlnej na drogach gminnych.

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

3. Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.

4. Ścinka poboczy dróg

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

6. Remonty obiektów mostowych.

7. Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.

8. 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 świetlnej 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

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

PARAGRAF 4600 KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB PRAWNYCH

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

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Remonty bieżące dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PARAGRAF 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

1. Wynagrodzenia w związku z zawieranymi umowami o dzieło.

PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1. Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.

PARAGRAF 4218 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)

1. Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.

PARAGRAF 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)

1. Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Remont wiat przystankowych

1. W ramach środków wykonywane 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.

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 „Dnia bez Samochodu” 22 września 2011r.
3. Utrzymanie bieżące tablic zawierających rozkłady jazdy pojazdów wykonujących międzymiastowy przewóz osób i montaż nowych tablic /kwota zwracana przez przewoźników/.
4. Dzierżawa terenu.
5. Ogłoszenia prasowe.
6. Druk informacji (np. „zakaz palenia”).
7. Bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym
8. Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych

PARAGRAF 4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)

1. Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.

PARAGRAF 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)

1. Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.

PARAGRAF 4388 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)

1. Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.

PARAGRAF 4389 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)

1. Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.

PARAGRAF 4428 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)

1. Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.

PARAGRAF 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)

1. Projekt „INTER-Regio-Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”.

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.

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 wraz z dystrybutorami worków
2. Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów
3. Zakup tablic informacyjnych

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina
2. Zamówienie na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt
3. Utylizacja padłych zwierząt
4. Bieżące utrzymywanie i oczyszczanie toalet dla psów
5. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody
6. Akcja deratyzacji
7. Akcja odkomarzania

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach tego rozdziału w roku 2011 przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Zakup usług pozostałych, w tym:
 - informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
 - 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).
4. Opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym:
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
5. Podatek od towarów i usług (VAT), w tym:
 - zwrot VAT-u za lata 2006, 2007 doliczonego do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (uchwała NSA z dnia 8-01-2007 roku, sygn. akt I FPS 1/06).
6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym:
 - ➔ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte, przeznaczone w planach miejscowych pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
7. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przeznaczone pod budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.

8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:
- 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.
9. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- wykupy nieruchomości na cele publiczne,
 - zwroty nakładów.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

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- Zarządca gminnego zasobu mieszkaniowego)

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

- dysponent IN - Zarządca gminnego zasobu mieszkaniowego - środki przeznaczone na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w
 - związku z posiadaniem udziałem Gminy wg zał. 8mi.
1. remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych w tym 11 300,00 zł remont mieszkań dla społeczności romskiej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011r.”
 2. roboty rozbiórkowe budynków i komórek gminnych
 3. remont pokryć dachowych budynków gminnych

4. remont instalacji elektrycznych w budynkach gminnych
5. remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych
6. remont obiektów małej architektury wraz z wymiana na nowe urządzenia
7. remont dojść do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców
8. remont instalacji wod.-kan. W budynku przy ul. Drzymały 12a w Lubinie
9. wykonanie ogrodzeń terenów gminnych
10. remont boksów śmietnikowych

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

–dysponent IN- Zarządca gminnego zasobu mieszkaniowego- środki przeznaczone na zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje .

1. wynagrodzenie dla Zarządcy Gminnego Zasobu Mieszkaniowego wynikająca z zawartych umów o zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.
2. 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.
3. legalizacja i wymiana wodomierzy.
4. wycinka i podkrzesanie drzew.
5. nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów wraz z pielęgnacją.
6. zagospodarowanie terenów przyblokowych.
7. wywóz nieczystości z terenów gminnych oraz ruchomości z pustostanów.
8. wykonanie certyfikatów energetycznych dla budynków i lokali gminnych.

PARAGRAF 4390 -ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

- wykonanie ekspertyz budynków gminnych.

PARAGRAF 4430 –RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

kontynuacja 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. 358a § 3 Kodeksu cywilnego. Wpłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.

PARAGRAF 4480 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

podatek od nieruchomości (budynki gminne).

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

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 SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO(dysponent IN- Zarządca gminnego zasobu mieszkaniowego) - opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne.

- opłaty sądowe i skarbowe 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

PARAGRAF 4300 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej

W roku 2011 roku na terenie cmentarza wojennego planuje się prace związane z porządkowaniem powierzchni grysowych wokół mogił, wykoszenie trawników, pielęgnacją drzew liściastych i iglastych, żywopłotów wysokich i niskich, oraz krzewów na mogiłach. W ramach rozdziału proponuje się także wykonanie inwentaryzacji grobów na Cmentarzu w Lubinie i Oborze.

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. 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 11.

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 ramach wydatków na projektowanie architektoniczne zaplanowano wydatki na :

1. Zakup usług pozostałych, w tym:

- > sfinansowanie zakończenia planów miejscowych rozpoczętych w roku poprzednim (z uwagi na długotrwały proces tworzenia planów miejscowych oraz konieczność powtórzenia niektórych elementów procedury planistycznej, z przyczyn niezależnych od tut. Urzędu, zakończenie prac nad planami

miejscowych w roku 2010 nie jest możliwe). Dotyczy to planów oznaczonych numerami 10, 30, 47, 48, 49,

- planowane przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych, dla terenów, dla których brak jest obowiązujących planów. Jednocześnie z uwagi na wpływające wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących planach miejscowych, przewiduje się przystąpienie do zmiany 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,
- zakup niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych.

2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- wydatki na rzecz członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

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 oraz urbanistycznym.

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 2011r. sfinansowanie drobnych zakupów wyposażenia oraz utylizacja sprzętu OC.. W zakresie pozostałych zadań przewiduje się pomoc Policji na zadania bieżące w zakresie sfinansowania dodatkowych godzin pracy Policjantów.

Ponadto wyodrębniono wydatki bieżące związane z utrzymaniem monitoringu w mieście.

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, 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, Dexia Kommunalkredit i PeKaO SA.

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854– „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowana na rok 2011 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 2011 rok wynosi 36.983.702 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.

Ponadto w ramach wydatków na objęcie akcji w Spółkach Prawa Handlowego przewiduje się kwotę 200.000 zł jako podwyższenie budżetu Spółki „SP-14” z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół szkoły wraz z budową ogrodzenia.

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

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.

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 2010 i 2011.

ZADANIA WŁASNE

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	Plan na 2010r.	Plan na 2011r.
1.	DO „Szarotka”, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85202	1 864 820 1 861 820 3 000	2 052 770 2 052 770 0
2.	Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	85203	1 942 450	1 469 750
3.	DDP „Senior”	85203	1 482 670	730 720
4.	Świadczenia rodzinne – obsługa	85212	148 000	144 860
5.	Składki zdrowotne, w tym: Dotacja celowa	85213	107 000 107 000	106 900 106 900
6.	Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85214	805 380 615 380 190 000	745 200 567 200 178 000
7.	Dodatki mieszkaniowe	85215	1 700 000	1 750 000
8.	Zasiłki stałe, w tym: Dotacja celowa	85216	1 164 000 1 164 000	1 136 000 1 136 000

9.	MOPS, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85219	6 151 690 4 764 240 1 387 450	6 064 330 4 843 030 1 221 300
10.	Usługi opiekuńcze	85228	11 680	11 950
11.	Pozostała działalność, w tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85295	1 064 400 508 400 556 000	1 045 450 661 450 384 000
12.	Klub Integracji Społecznej W tym: Dotacja własna Dotacja celowa	85295	263 940 261 190 2 750	204 450 204 450 0
13.	Punkt Informacji Obywatelskiej	85295	19 980	8 210
14.	Złobki	85305	4 157 790	2 741 380
15.	Projekty	85219, 85295	571 363	221 530
	RAZEM, w tym: Dotacja własna, w tym: -zadania inwestycyjne: -wydatki na żywienie -projekty Dotacja celowa		21 455 163 18 044 963 2 910 000 0 571 363 3 410 200	18 433 500 15 407 300 0 445 950 221 530 3 026 200

ZADANIA ZLECONE

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	Plan na 2010r.	Plan na 2011r.
1.	Ochrona zdrowia	85195	2 205	0
2.	Świadczenia rodzinne	85212	11 547 000	11 304 000
3.	Składki zdrowotne	85213	18 300	23 500
4.	Usługi opiekuńcze	85228	41 000	39 000
	RAZEM		11 608 505	11 366 500

Plan wydatków na 2011r. w zakresie zadań własnych w stosunku do 2010r. został zmniejszony o 14 % .

Średnia płaca brutto w poszczególnych jednostkach MOPS w 2010r. kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba osób	Liczba etatów	Średnie wynagrodzenie brutto
1.	OOR	31	26,875	2.730,33
2.	DO „Szarotka”	25	23,250	2.714,45
3.	DDP „Senior”	11	9,750	2.648,20
4.	MOPS	112	108,750	3.135,96
5.	Żłobki	51	50,000	2.568,27

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 2009 r. wyniosło 3.319,88 zł, natomiast w sierpniu 2010 r. 3.407,26 zł.

- 1) z uwagi na likwidację z dniem 01.01.2011r. paragrafów 4740 i 4750 wydatki z nich realizowane przeniesiono do paragrafów 4210 i 4300,
- 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 zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Obecnie zatrudniamy 4 osoby niepełnosprawne, co stanowi 4 etaty. W roku 2011 różnica pomiędzy planowanym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a zatrudnieniem wymaganym wyniesie 9,6275 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 2011r. znacznie się zwiększą.
- 3) w poszczególnych jednostkach MOPS zaplanowano wzrost wydatków na paragrafie 4300, 4350, 4360 i 4370 z uwagi na rosnące ceny usług,
- 4) w poszczególnych placówkach zaplanowano wydatki na paragrafie 4220, co wynika z tego, iż w roku 2011 ulegają likwidacji dochody własne, z których realizowane były wydatki na zakup środków żywności.,
- 5) zmniejszenie planu wydatków w celu dostosowania się do możliwości finansowych Gminy może spowodować w trakcie roku 2011 trudności w opłacaniu faktur za media oraz za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach

pomocy społecznej w innych gminach. Nie zabezpieczono również w pełnej wysokości potrzeb na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Ponadto w skorygowanym planie finansowym brak jest środków umożliwiających wdrożenie zapowiadanych przepisów prawa, m.in. ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech oraz o opiece nad rodziną i dzieckiem, a także kontynuację rozpoczętych inwestycji.

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).

Dział 900 – „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone będą na bieżące oczyszczanie miasta , oświetlenie ulic , utrzymania zieleni, gospodarke ściekową i ochronę wód, gospodarke 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 ponosiła koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Remonty kanalizacji deszczowej

W roku 2011 w 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. Wrzosowej ul. Kruczej, Sokolej, Leszczynowej, Orlej i Kamiennej w Lubinie. 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)

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 15.07.2004r. w Lubinie gmina po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej zobowiązana jest do wdzierżawienia 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). W roku 2011 gmina po raz ostatni będzie ponosić koszty związane z dzierżawą przedmiotowej sieci 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; w 2011 roku planowana jest kwota 450 000 zł.

PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

1. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych
2. 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 2011 roku uiszczona zostanie opłata za II półrocze 2010 roku.

Ponadto, 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 18.07.20001r. 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 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich jak termometry rtęciowe oraz przeterminowane leki (w ramach kampanii „Przynieś zużyte leki do apteki”). Jest to zgodne z ustawą o odpadach gdzie do obowiązkowych zadań własnych gminy należy zapewnienie takich warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
- zakup materiałów w tym nagród w ramach kontynuacji kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina”. Kampania skierowana jest do dzieci i młodzieży lubińskich szkół i przedszkoli. Polega na zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku do pojemników dostępnych we wszystkich placówkach oświatowych. W placówkach biorących udział w kampanii organizowane są różnego rodzaju tematyczne konkursy, prelekcje, wystawy, akcje informacyjne, przeprowadzane wg indywidualnych pomysłów nauczycieli i uczniów. W ramach kampanii zostaną zakupione nagrody rzeczowe dla nauczycieli (koordynatorów kampanii) - za przeprowadzenie powyższych działań w swoich placówkach oświatowych,

2. Zakup usług pozostałych, w tym:

- usuwanie odpadów komunalnych (przeterminowane leki, termometry rtęciowe) – w tym kontynuacja akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”. Do wybranych aptek zostały zakupione specjalne pojemniki na odpady farmaceutyczne. Każdy mieszkaniec miasta może w tych miejscach bezpłatnie i bez szkody dla środowiska oddać przeterminowane leki. Specjalistyczna firma zabiera niezdatne do użytku medykamenty do utylizacji. Do wybranych aptek zakupione zostaną również pojemniki na zbędne termometry rtęciowe, na odbiór których zostanie zawarta odpowiednia umowa ze specjalistyczną firmą,
- kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli. W celu podtrzymania aktywności w

zbiórce baterii objętych kampanią, placówki oświatowe organizują samodzielnie wewnętrzne (szkolne/przedszkolne) konkursy lub przeprowadzają inne działania motywujące dzieci i młodzież do selektywnego zbierania odpadów. Organizator kampanii (tj. Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubinie) wszystkim placówkom biorącym udział w kampanii przekazuje pakiety materiałów promocyjnych oraz nagród dla najaktywniejszych uczniów i przedszkolaków.

Zadanie ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin, uchwalonym przez Radę Miejską w Lubinie w lipcu 2008r.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

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.

3. Usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta.

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 i środki ochrony roślin przeznaczone do wykorzystania 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

konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. Spłatę zobowiązań z 2010 roku (umowy na utrzymanie zieleni są podpisane do marca 2011 roku)
2. 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, odśnieżanie w okresie zimowym oraz niszczenie chwastów na trawnikach z wykorzystaniem herbicydów na rośliny dwuliścienne,
3. Przeprowadzenie przetargu na zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów w mieście,
4. Przeprowadzenie przetargu na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ramach realizacji decyzji na usunięcie zieleni wydanych przez Starostę Lubińskiego. Umowa obejmie również roczną pielęgnację w/w zieleni, która ma zapewnić prawidłową "opiekę" nowo posadzonym drzewom i krzewom oraz zagwarantuje zachowanie przez nie żywotności w okresie 3 lat.
5. 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 90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

1. Zakup usług pozostałych, w tym:

- ustanawianie obiektów i obszarów przyrodniczych prawem chronionych oraz tworzenie i utrzymywanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo. W ramach zadania planowane jest utrzymanie ścieżki przyrodniczej „Przez Dolinę Zimnicy” w Lubinie oraz „Po parkach Lubina”, a także zakup wraz z montażem tablic edukacyjnych i informacyjnych na tereny ścieżek przyrodniczych i na obszary oraz obiekty przyrodniczo cenne (projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy). Planowane jest również opracowanie i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:

- wykonanie waloryzacji obszarów przyrodniczo cennych wraz z projektem zagospodarowania (tereny określone w inwentaryzacji przyrodniczej), a także aktualizacji projektu utworzenia zagospodarowania i ochrony Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Dolina Zimnicy w Lubinie”. Ponadto wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew. Realizacja tego zadania pozwala na poszerzenie wiedzy związanej z

ochroną przyrody, oraz promowanie walorów przyrodniczych Lubina i zdrowego stylu życia.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

zakup opraw oświetleniowych, elementów iluminacji oraz urządzeń sterujących pracą oświetlenia

PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

Wydatki związane z opłatami za energię dotyczące oświetlenia miejskiego. Zwiększenie wyniku z konieczności podłączenia planowanego nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego oraz uwzględnienia ewentualnych podwyżek cen energii

PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Bieżące utrzymanie oświetlenia, remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic na terenie miasta Lubina. Zwiększenie wyniku z oddania do eksploatacji ponad 300szt. (zwiększenie o ok.7%) 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

PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

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

Zwiększenie wyniku konieczności przeprowadzenia kompleksowych badań stanu oświetlenia dróg, których celem będzie wyznaczenie wymaganych parametrów dla oświetlenia wg nowych norm.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PARAGRAF 2650 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Koszty sfinansowane dotacją dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Lubinie stanowią: m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia

społeczne, FP, podatek od nieruchomości. W ramach dotacji inwestycyjnej (§ 6210) planuje się zakup kasy fiskalnej wraz z drukarką.

PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Zakup flag narodowych, choinek, dekoracji świąteczno-noworocznych i innych urządzeń.

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 edukacyjno-ekologicznych.

PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Opłaty z tytułu polisy OC placów, zieleńców i urządzeń małej architektury na terenie miasta Lubina.

Ponadto w ramach rozdziału przewiduje się następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - > w ramach edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu miasta Lubina planowany jest zakup nagród w ramach konkursów, wystaw, kampanii i innych akcji o charakterze ekologicznym.
2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:
 - kontynuacja monitoringu na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Lubinie. Wykonanie różnorodnych specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii, ekspertyzy i oceny wynikające z konieczności rozwiązywania istotnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców. Ponadto opiniowanie pod kątem ochrony środowiska i stanu zagrożenia obiektów budowlanych planów ruchu kopalń, programów eksploatacji złóż w filarze ochronnym miasta, itp. Prowadzenie badania środowiska zgodnie z wytycznymi „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin”. Również opracowanie aktualizacji

Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miejskiej Lubin.

Propozycje zadań przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska opracowano zgodnie z obowiązującymi zapisami klasyfikacji budżetowej, na podstawie :

1. art. 400a, art. 402 ust. 4, 5, 6, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 902 z późn. zm.),
2. zapotrzebowania wynikającego z konieczności realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska.

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 2011 r.

Zabezpieczono środki finansowe na remont wewnątrz budynku OK „Wzgórze Zamkowe” wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej jak również środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, ze względu na planowaną modernizację budynku przy ul. Odrodzenia 24. W 2010 roku rozpoczęte zostały prace mające na celu opracowanie projektu na modernizację budynku. Planowane inwestycje pozwolą na obniżenie stałych kosztów utrzymania Biblioteki.

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 2010 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. Środki finansowe mają zostać przeznaczone na generalny remont, rewitalizację zewnętrzną elewacji zabytkowych murów kościoła po sporządzonych dokumentacjach w roku

bieżącym. Prace remontowe podzielone zostały etapami, całość wyceniona została zgodnie z opracowanym wnioskiem na 4.474.000 zł.

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Dotacja przedmiotowa zabezpiecza finansowo funkcjonowanie OSiR oraz utrzymanie obiektów sportowych w tym: basenów przy Gimnazjum Nr 4 oraz Zespole Szkół Sportowych, lodowiska, stadionu itp., jak również pozwoli na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2011r., w tym m.in.: organizowanych w ramach Szkolnego Związku Sportowego pn. "Dbłość

o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży", zajęć w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych, organizacji rozgrywek Ligi Brydża Sportowego oraz Mistrzostw Dolnego Śląska w Szachach.

Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zabezpiecza wydatki m.in. na: sporządzenie projektów dotyczących rozbudowy obiektów OSiR w Lubinie, zakupu maszyn i urządzeń technicznych, sprzętu sportowo - rekreacyjnego, rehabilitacyjnego, zestawów komputerowych oraz wyposażenia, remontu i konserwacji oświetlenia zewnętrznego na obiektach OSiR, przeglądy urządzeń technicznych, remont basenu wraz z zapleczem sanitarnym oraz dróg, chodników, ogrodzeń i sieci wodno – kanalizacyjnej.

Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wydatki inwestycyjne z zakresu powyższego działu zawiera załącznik Nr 11 do uchwały.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2011r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego , Banku Dexia Kommunalkredit Austria , Banku Ochrony Środowiska, Nordea Bank jak również spłatę kredytu w Banku PeKaO SA . Łącznie w ramach obsługi w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2011r. kwotę 10.502.630 zł. Przewidywany stan kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Lubin na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 93.672.607 zł

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów na 31 grudnia 2010r. w wysokości około 208.500.000 zł , stanowi to obciążenie 44,93% wykonanych dochodów budżetowych , przy możliwym maksymalnym obciążeniu kredytami 60 %.

*Informacja
o planach finansowych
zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych na 2011 r.
utworzonych przy oświatowych jednostkach budżetowych*

Przedstawione w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 dane prezentują planowane na 2011r. wpływy zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych utworzonych przy oświatowych jednostkach budżetowych.

Łączne przychody zakładów budżetowych szacuje się na kwotę 6.325.000 zł , w tym największe wpływy dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. 5.330.000 zł , w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 2.100.000 zł, zaś dotacja celowa na inwestycje – 80.000 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, rehabilitacyjnego i zestawów komputerowych.

Planowane przychody i wydatki na rachunkach dochodów własnych zamykają się kwotą 4.694.633 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 2011r. nie przedstawiono do uchwalenia Radzie Miejskiej następujących załączników według uchwały o procedurze uchwalenia budżetu:

<u>Załączniki Nr 9, 9a</u> GFOSiGW od 2010r.)	-	nie występują od 2011 roku / likwidacja
<u>Załącznik Nr 10</u>	-	nie występuje w 2011 roku
<u>Załącznik Nr 12</u>	-	nie występuje od 2011 roku
<u>Załączniki 18, 18a</u>	-	nie występują od 2011r. (od 2011 r. WPF)
<u>Załącznik 1-MI</u>	-	do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (od 2011 r. WPF)

Ponadto uchwała budżetowa uzupełniona została o dodatkowe załączniki Nr 19, 20 i 21, które umożliwią wypełnienie informacji o budżecie zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych.

Projekt nowej uchwały Rady Miejskiej w sprawie procedury budżetowej i materiałów towarzyszących budżetowi przedłożony będzie Radzie Miejskiej w I kwartale 2011 roku.