

SPIS TREŚCI

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	4
1. Planowane dochody budżetu miasta Czeladź na 2011 rok – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej	4
1.1 Dochody własne budżetu miasta Czeladź na 2011 rok	5
1.2 Subwencje z budżetu państwa na 2011 rok	11
1.3 Dotacje z funduszy celowych na 2011 rok	12
1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na 2011 rok	12
1.5 Dotacje celowe z powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13
2. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2011 rok – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.	14
3. Wydatki budżetu miasta na 2011 rok – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej	14
3.1 Wydatki własne budżetu	14
3.2 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej	16
3.3 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17
3.4 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17
4. Źródła pokrycia deficytu. Przychody i rozchody budżetu miasta – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej	17
5. Rezerwa budżetowa	18
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 5 do uchwały budżetowej	18
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej	19
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej	19
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	19
10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej	20
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej	20
12. Upoważnienia dla Burmistrza	20

**Uchwała/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2011.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust. 1 i 2, art.57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);
- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z późniejszymi zmianami);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z późn. zm.);

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala co następuje :**

§ 1

Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **92 971 388,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 76 791 956,00 zł,

Dochody majątkowe – 16 179 432,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **96 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **100 520 936,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **76 791 956,00 zł**, w tym:
 - 1/ *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 59 439 604,00 zł, z czego:*
 - a/ *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –30 555 493,00 zł,*
 - b/ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych –28 884 111,00 zł,*
 - 3/ *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 988 800,00 zł,*
 - 4/ *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 887 802,00 zł,*
 - 5/ *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 668 976,00 zł,*
 - 6/ *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 806 774,00 zł.*
3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **23 728 980,00 zł**, w tym:

1/ zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22 158 868,00 zł.

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 549 548,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się:
 - przychody budżetu w łącznej kwocie **14 067 093,00 zł**, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości **9 312 907,00 zł**, i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie **4 754 186,00 zł**
 - rozchody budżetu w łącznej kwocie **6 517 545,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2011 roku w wysokości **10 312 907,00 zł**, z czego:
 - 1/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **7 549 548,00 zł**.
 - 2/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 763 359,00 zł**.
 - 3/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**.
4. Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości **4 732 117,00 zł**.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **300 000,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **232 000,00 zł**.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **638 000,00 zł**, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12 000,00 zł**.
- 2/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 4/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – **6 385 000,00 zł**, koszty – **6 385 000 ,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
- 2/ dokonywania zmian w planie:
 - 1/ wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2/ wydatków majątkowych
 - 3/ w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki, według stanu środków na:

- 1/ 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
- 2/ 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
- 3/ ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

Przewodniczący Rady Miejskiej

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2011 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2011 rok zostały oszacowane na kwotę **92 971 388,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **76 791 956,00 zł**
- dochody majątkowe – **16 179 432,00 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **72 442 910,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 56 263 478,00 zł,*
 - dochody majątkowe – 16 179 432,00 zł, w tym:*
 - 1/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 799 750,00 zł,*
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 6 347 682,00 zł*
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 32 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – **12 569 110,00 zł**
- środki z funduszy celowych – *dochody bieżące* - **54 650,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* - **7 897 718,00 zł**
- dotacje celowe z powiatu – **7 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 7 000,00 zł.*

Szacując poszczególne rodzaje **dochodów ogółem** i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat aktualnie obowiązujących w mieście.
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochód ze sprzedaży gruntów.
- Wysokość subwencji oświatowej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów w bieżącym roku.

- Wysokość pozostałych dochodów (opłaty prolongacyjnej, odsetek za nieterminowo regulowane należności) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2011 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2011 rok zostały oszacowane na kwotę **72 442 910,00 zł**. Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 56 263 478,00 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości – 16 179 432,00 zł, w tym:
 - 1/ *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 799 750,00 zł,*
 - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku – 6 347 682,00 zł*
 - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 32 000,00 zł*

Struktura dochodów własnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	DOCHODY WŁASNE	PLAN 2011	UDZIAŁ %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 629 682,00	20,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	0,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000,00	0,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	60 000,00	0,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	43 608 576,00	60,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	225 000,00	0,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 944 282,00	2,68
852	POMOC SPOŁECZNA	1 332 022,00	1,84
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 500,00	0,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 445,00	0,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 199 423,00	11,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 250,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 907 730,00	2,63
		72 442 910,00	100,00

Z przedstawionej struktury wynika, że największe dochody własne gmina uzyskuje z działu 756, w którym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne oraz z działu 700, w którym klasyfikowane są wpływy z majątku gminy.

Ogólna kwota prognozowanych na 2011 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 14 629 682,00 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym, dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów bieżących należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wysokość **dochodów bieżących z dzierżaw, najmu i opłat czynszowych** została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów. Mają one przynieść w 2011 roku dochód w wysokości **7 740 000,00 zł.** Z tytułu **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **500 000,00 zł.** Uzupełnieniem dochodów bieżących są odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **10 000,00 zł.**

Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **6 379 682,00 zł.** Należą do nich wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **32 000,00 zł,** oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **6 347 682,00 zł,** i które będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 120 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym są określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Wpływy w 2011 roku z opłat z cmentarza komunalnego szacuje się na kwotę **120 000,00 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 53 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna klasyfikowane są **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **53 000,00 zł,** realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Miasta. Na kwotę **53 000,00 zł** składają się dochody pochodzące ze zwrotów za media, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek oraz pobranych dochodów budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 60 000,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2011 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **60 000,00 zł.**

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM – 43 608 576,00 zł.**

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, rekompensaty utraconych dochodów i odsetki**. Oszacowano je na kwotę **43 608 576,00 zł**.

Do **podatków**, stanowiących dochody własne miasta, zaliczamy :

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 15 788 662,00 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2011 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **15 788 662,00 zł**, wynika z przeliczenia aktualnych powierzchni podlegających opodatkowaniu przez stawki podatkowe obowiązujące w gminie.

PODATEK ROLNY – 44 960,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne płaci 48 podatników (osoby fizyczne) z łącznej powierzchni 208,67 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 117,65 ha.

Podatek rolny od osób prawnych pochodzi w naszym mieście od Agencji Nieruchomości Rolnych - administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii rzymsko-katolickiej Św. Stanisława B.M i Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Gemark Sp z o.o. Podmioty te w 2011 roku będą płacić podatek od powierzchni 30,52 ha (czyli 31,43 ha przeliczeniowych).

Razem wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosą **44 960,00 zł**. Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. nr 76, poz. 960 z 2010 roku).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 526 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych płacony jest od następujących pojazdów :

- Samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony.
- Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony.
- Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (wyłączeniu z opodatkowania podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).

- Autobusów, które podlegają opodatkowaniu w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Wielkość podatku w wysokości **526 000,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu przyjmując stawki obowiązujące w mieście.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 90 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **90 000,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy i szacowanych wpływów do końca 2010 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 200 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **200 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2010 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 160 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 160 000,00 zł** przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2010 roku.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW – 20 000,00 zł.

Opłatę od posiadania psów w wysokości **20 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca bieżącego roku przy zastosowaniu stawek opłaty obowiązujących w mieście.

OPŁATA SKARBOWA – 200 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2011 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku. Wpływy te wyniosą **200 000,00 zł**.

OPŁATA TARGOWA - 120 000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłaty targowej oszacowano na kwotę **120 000,00 zł**. Podstawą szacunku było przewidywane wykonanie do końca tego roku przy zastosowaniu stawek opłat targowych obowiązujących w mieście.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 650 000,00 zł.

Wpływy w 2011 roku z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **650 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - 100 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **100 000,00 zł**.

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 1 000,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **1 000,00 zł.**

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM ORAZ OPŁATA ZA TARGOWISKA – 170 000,00 zł.

Wielkość wpływów na 2011 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **90 000,00 zł** Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów. Kwotę **80 000,00 zł**, za eksploatację targowisk przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2010 roku.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 23 376 628,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy przyjęto do projektu budżetu na 2011 rok w kwocie **23 376 628,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 37,12 % i będzie wyższy niż w 2010 roku o 0,18 punktu procentowego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 900 000,00 zł.

Dochody z udziału gminy we wpływach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (wysokość udziału - 6,71%) przyjęto w projekcie na 2011rok w wysokości **900 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW – 161 326,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych gminie przysługują rekompensaty z tytułu utraconych dochodów na skutek ustawowych zwolnień osób niepełnosprawnych w podatkach stanowiących dochody gmin. Wysokość tych dochodów oszacowano na kwotę **161 326,00 zł.**

ODSETKI – 100 000,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Ich wysokość oszacowano na kwotę **100 000,00 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 225 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą ze spłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych, wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **175 000,00 zł**.

Drugim źródłem dochodu w tym dziale są uzyskiwane odsetki od środków przekazywanych na lokaty. Ich wysokość szacuje się na kwotę **50 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 944 282,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy na 2011 rok oszacowane zostały na kwotę **1 944 282,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu – **64 035,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata stała) – **1 875 017,00 zł**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **5 230,00 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 332 022,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe :

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2011 rok na kwotę **232 000,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę **30 000,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów **157 000,00 zł**.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **45 000,00 zł**.

2. Ośrodek Integracyjny Senior, zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **1 099 470,00 zł** oraz wpływy z najmu w kwocie **552,00 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 107 500,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski. Wpływy na 2011 rok oszacowane zostały na kwotę **107 500,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłata stała – **100 000,00 zł**,
- dochody z najmu – **7 500,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 253 445,00 zł.

W dziale tym wykazane są **dochody bieżące** realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe oświaty z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **198 550,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach wymiany do Francji, na Ukrainę, Łotwę i Węgry – **54 895,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8 199 423,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej i pochodzą z wpływów z różnych dochodów – **1 423,00 zł** oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń środowiska w wysokości **198 000,00 zł**.

Dochodami majątkowymi w tym dziale są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi – etap 1” – **8 000 000,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2 250,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody z tytułu odpłatności za usługi w wysokości **2 250,00 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 907 730,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- dochody z najmu – **105 500,00 zł**
- wpływy z usług – **360,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **2 120,00 zł**.

Dochodami majątkowymi w wysokości **1 799 750,00 zł** są środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi”.

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK

SUBWENCJE		PLAN 2011
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 569 110,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 381 457,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 187 653,00

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2010 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2009 z dnia 12 października 2010 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji oświatowej 11 381 457,00 zł** oraz **1 187 653,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2011 ROK

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		PLAN 2011
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 650,00

Dochodem bieżącym działu 854 jest dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”: Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **54 650,00 zł.**

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2011 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2011
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		7 897 718,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		6 366 433,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 854,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900,00
851	OCHRONA ZDROWIA	489,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 239 190,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		1 530 885,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 530 885,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **120 854,00 zł** z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego

W dziale 751 gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2011 rok wynosi **5 900,00 zł.**

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **489,00 zł.**

Dochodem **działu 852** jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **6 239 190,00 zł.** z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 224 490,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **6 500,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **8 200,00 zł.**

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje w wysokości **1 530 885,00 zł,** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu **pomocy społecznej** – **1 530 885,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej – **52 918,00 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **394 552,00 zł**
 - zasiłki stałe – **495 302,00 zł**
 - ośrodki pomocy społecznej – **362 400,00 zł**
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – **225 713,00 zł.**

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **400,00 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Kwoty prognozowanych na 2011 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB//3011/384/2/10 z dnia 19 października 2010 r.

1.5 DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

DOTACJE CELOWE Z POWIATU		PLAN 2011
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		7 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 000,00

W dziale 600 zaplanowana została dotacja z powiatu jako **dochód bieżący 5 000,00 zł**, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W dziale 754 zaplanowano jako **dochód bieżący** dotację celową z powiatu w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej - konserwację systemu alarmowego.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Jest to kwota **96 000 zł**. Kwotę **1 900,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **94 100,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych oraz usług specjalistycznych.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB/I/3011/384/2/10 z dnia 19 października 2010 r.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2011 rok została oszacowana na kwotę **100 520 936,00 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **94 147 103,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 70 418 123,00 zł*
 - wydatki majątkowe – 23 728 980,00 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **6 366 433,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **400,00 zł**
- wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **7 000,00 zł**.

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2011 rok ustalono na poziomie **94 147 103,00 zł**.

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 70 418 123,00 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 23 728 980,00 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 184 293,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 28 858 673,00 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 2 988 800,00 zł,

4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 806 774,00 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 668 976,00 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 910 607,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2011 rok wynoszą **23 728 980,00 zł**.

Są to wydatki na:

- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22 158 868,00 zł.
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta oraz z udziałem środków nie pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1 570 112,00 zł.

W 2011 roku nie planuje się wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatków majątkowych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2011 roku znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą.

W 2011 roku przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **22 158 868,00 zł**, są to:
 - „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi – 3 273 664,00 zł,
 - „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi – etap 1” – 18 885 204,00 zł
2. zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta oraz z udziałem środków nie pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **1 570 112,00 zł**, są to:
 - „Gospodarcza Brama Śląska – PSE – ul. Letnia” – 1 090 112,00 zł,
 - „ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa” – 480 000,00 zł.

Zestawienie proponowanych na 2011 rok wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy działalności przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	Plan na 2011 rok	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 200,00	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 150 822,00	5,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 548 000,00	8,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 200,00	0,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 289 386,00	9,87

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 805 778,00	1,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 475 750,00	2,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	532 000,00	0,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 986 497,00	22,29
851	OCHRONA ZDROWIA	786 450,00	0,84
852	POMOC SPOŁECZNA	10 992 439,00	11,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	550 670,00	0,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 257 255,00	1,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 530 352,00	26,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 803 450,00	2,98
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 945 854,00	5,25
	Razem	94 147 103,00	100,00

3.2 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2011 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **6 366 433,00 zł** na następujące zadania zlecone i powierzone :

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 120 854,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej i dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kwota 120 854,00 zł, w całości przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5 900,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 5 900,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 489,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 489,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6 239 190,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **6 239 190,00 zł** przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 224 490,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **6 500,00 zł.**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **8 200,00 zł.**

3.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach **Działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** realizowane są wydatki w wysokości związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości **400,00 zł.**

3.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Czeladź realizuje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym:

- **w Dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ** zadania z zakresu Obrony Cywilnej. Kwota **2 000,00 zł** przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych.
- **w Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości **5 000,00 zł.**

4. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Deficyt budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie w 2011 roku **7 549 548,00 zł.** Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego będą zaciągnięte kredyty w wysokości **7 549 548,00 zł.**

PRZYCHODY OGÓŁEM

Do projektu budżetu na 2011 rok przyjęto przychody na ogólną kwotę **14 067 093,00 zł**. Na kwotę tą składają się:

- kredyty planowane do zaciągnięcia na pokrycie niedoboru budżetowego – **7 549 548,00 zł**
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 763 359,00 zł**.
- wolne środki – **4 754 186,00 zł**

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano rozchody w wysokości **6 517 545,00 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich okresach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2011 roku przypadają :

kwota 449 445,00 zł, z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych na budowę i modernizację kanalizacji wraz z wodociągiem - 41 280,00 zł
- pożyczek zaciągniętych na modernizację placówek oświatowych – 408 165,00 zł.

kwota 6 068 100,00 zł, z tytułu zaciągniętych na zadania inwestycyjne kredytów:

- w Banku Ochrony Środowiska – 69 000,00 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2 815 079,00 zł,
- w NORDEA Bank Polska S.A. – 2 561 541,00 zł
- w ING Bank Śląski – 622 480,00 zł.

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2011 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **532 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 300 000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 232 000,00 zł

6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gmina otrzyma w 2011 roku środki w wysokości **6 366 433,00 zł**.

W roku 2011 miasto będzie realizowało następujące zadania zlecone:

- z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony) - kwota przyznanej dotacji wynosi **120 854,00 zł**.

- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **5 900,00 zł**,
- z zakresu ochrony zdrowia – kwota przyznanej dotacji – **489,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne – kwota przyznanej dotacji – **6 224 490,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – kwota przyznanej dotacji – **6 500,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na usługi specjalistyczne i opiekuńcze – kwota przyznanej dotacji **8 200,00 zł**,

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2011 rok ujęto dochody - **dotacje ze Starostwa Powiatowego** i wydatki:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **5 000,00 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej – **2 000,00 zł**.

8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu ujęto też **dotację z Urzędu Wojewódzkiego** w wysokości **400,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie grobów wojennych.

9. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **650 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Telefonu Zaufania i Zespołu Konsultacyjnego, udzielających pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.
3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień

5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.
8. Doposażenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

10. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

W mieście funkcjonuje **zakład budżetowy** – Zakład Budynków Komunalnych.

W projekcie budżetu na 2011 rok założono ogółem przychody i koszty dla zakładu budżetowego w wysokości **6 385 000,00 zł**. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 8.

11. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2011 rok założono udzielenie dotacji z budżetu miasta w wysokości 2 988 800,00 zł, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych** – 2 144 050,00 zł.
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych** – 844 750,00 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji przedstawiono w załącznikach nr 9.

12. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA .

Upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków w roku 2011 zawarto w projekcie uchwały budżetowej.