

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 59/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2009

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
020 LEŚNICTWO				75,00
	02001		Gospodarka leśna	75,00
			- dochody bieżące w tym:	75,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	75,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 514 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 514 200,00
			- dochody bieżące w tym:	424 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00
			- dochody majątkowe w tym:	4 090 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 060 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			- dochody bieżące w tym:	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				253 750,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	150 750,00
			- dochody bieżące w tym:	150 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 600,00

	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
75023		Urzędy gmin	103 000,00
		- dochody bieżące w tym:	103 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 271,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 271,00
		- dochody bieżące w tym:	4 271,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 271,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 000,00
75416		Straż Miejska	40 000,00
		- dochody bieżące w tym:	40 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		36 746 544,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
		- dochody bieżące w tym:	150 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 942 666,00
		- dochody bieżące w tym:	5 942 666,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 660 000,00
	0320	Podatek rolny	2 050,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	198 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 556,00

	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 114 103,00
		- dochody bieżące w tym:	6 114 103,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 480 000,00
	0320	Podatek rolny	36 000,00
	0330	Podatek leśny	9,00
	0340	Podatek od środków transportowych	440 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 094,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	715 250,00
		- dochody bieżące w tym:	715 250,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	23 824 525,00
		- dochody bieżące w tym:	23 824 525,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 524 525,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 158 366,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 158 366,00
		- dochody bieżące w tym:	11 158 366,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 158 366,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		535 985,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 200,00
		- dochody bieżące w tym:	2 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
80104		Przedszkola	304 700,00
		- dochody bieżące w tym:	304 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	304 700,00
80110		Gimnazja	1 100,00
		- dochody bieżące w tym:	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00
80148		Stołówki szkolne	197 000,00
		- dochody bieżące w tym:	197 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00
80195		Pozostała działalność	30 985,00
		- dochody bieżące w tym:	30 985,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 985,00
852 POMOC SPOŁECZNA			4 553 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 900,00
		- dochody bieżące w tym:	4 089 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 067 900,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
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	17 200,00
		- dochody bieżące w tym:	17 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 800,00
		- dochody bieżące w tym:	239 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 300,00
			- dochody bieżące w tym:	144 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00
			- dochody bieżące w tym:	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		Pozostała działalność	42 400,00
			- dochody bieżące w tym:	42 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 400,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 032,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 032,00
			- dochody bieżące w tym:	14 032,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 032,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	50 000,00
			OGÓŁEM	57 880 923,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 59/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2009

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	761,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	761,00
			- wydatki bieżące	761,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 167 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 090 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	3 090 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	2 790 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	300 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 077 000,00
			- wydatki bieżące	1 900 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	4 177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 000,00
630			TURYSTYKA	31 500,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	31 500,00
			- wydatki bieżące w tym:	31 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 486 800,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	137 800,00
			- wydatki bieżące w tym:	137 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	137 800,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 215 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	15 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	134 000,00

			- wydatki majątkowe w tym:	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			370 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	220 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 400,00
			Pozostałe wydatki bieżące	199 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
			- wydatki bieżące	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 595 500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
			- wydatki bieżące w tym:	146 600,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 600,00
	75020		Starostwa Powiatowe	15 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15 000,00
	75022		Rady gmin	410 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	410 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 700,00
			Pozostałe wydatki bieżące	386 300,00
	75023		Urzędy gmin	3 873 900,00
			- wydatki bieżące w tym:	3 873 900,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 069 100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	804 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 271,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 271,00
			- wydatki bieżące w tym:	4 271,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 271,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			805 600,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	315 000,00

			- wydatki bieżące w tym:	315 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	115 000,00
		75414	Obrona cywilna	15 000,00
			- wydatki bieżące	15 000,00
		75416	Straż Miejska	475 600,00
			- wydatki bieżące w tym:	475 600,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 600,00
			Pozostałe wydatki bieżące	90 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			97 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	97 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	47 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			840 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00
			- wydatki bieżące	840 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
			- wydatki bieżące	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 641 745,00
		80101	Szkoły Podstawowe	9 361 747,00
			- wydatki bieżące w tym:	9 161 747,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 774 672,00
			Pozostałe wydatki bieżące	1 387 075,00
			- wydatki majątkowe w tym:	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 617,00
			- wydatki bieżące w tym:	499 617,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	31 500,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 114,00
			Pozostałe wydatki bieżące	68 003,00

	80104	Przedszkola	5 345 484,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 345 484,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	608 708,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 636 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 776,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST, oraz przez osobę fizyczną	795 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	60 986,00
		- wydatki bieżące w tym:	60 986,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	60 986,00
	80110	Gimnazja	5 467 889,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 467 889,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 722 154,00
		Pozostałe wydatki bieżące	745 735,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
		- wydatki bieżące	300 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 029,00
		- wydatki bieżące	78 029,00
	80148	Stołówki szkolne	400 193,00
		- wydatki bieżące w tym:	400 193,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 803,00
		Pozostałe wydatki bieżące	242 390,00
	80195	Pozostała działalność	127 800,00
		- wydatki bieżące w tym:	127 800,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 400,00
		Pozostałe wydatki bieżące	123 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	382 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00

		- wydatki bieżące w tym:	360 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		5 954 221,00
85202		Domy pomocy społecznej	190 775,00
		- wydatki bieżące	190 775,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 067 900,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 310,00
		Pozostałe wydatki bieżące	3 973 590,00
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	17 200,00
		- wydatki bieżące	17 200,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 700,00
		- wydatki bieżące	511 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 700,00
		- wydatki bieżące	200 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 546,00
		- wydatki bieżące w tym:	808 546,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	666 300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	142 246,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		- wydatki bieżące	100 000,00
85295		Pozostała działalność	57 400,00
		- wydatki bieżące w tym:	57 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	42 400,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			236 500,00
	85305	Żłobki	190 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	190 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	190 000,00
	85395	Pozostała działalność	46 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	46 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 500,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			540 390,00
	85401	Świetlice szkolne	339 156,00
		- wydatki bieżące w tym:	339 156,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283 378,00
		Pozostałe wydatki bieżące	55 778,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	140 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	72 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		- wydatki bieżące	60 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 234,00
		- wydatki bieżące	1 234,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 557 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 950 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	7 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 070 000,00
		- wydatki bieżące	1 070 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 000,00
		- wydatki bieżące	305 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
			- wydatki bieżące	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
			- wydatki bieżące	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 242 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	477 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000,00
	92116		Biblioteki	575 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	575 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	150 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	125 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				2 564 853,00
	92601		Obiekty sportowe	2 384 853,00
			- wydatki bieżące w tym:	430 853,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 800,00
			Pozostałe wydatki bieżące	418 053,00
			- wydatki majątkowe w tym:	1 954 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
			- wydatki bieżące	30 000,00
OGÓŁEM				60 667 141,00

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 59/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				DOCHODY OGÓŁEM	4 320 371,00
2	750			Administracja publiczna	146 600,00
3		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
4				- dochody bieżące w tym:	146 600,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	146 600,00
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 271,00
7		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 271,00
				- dochody bieżące w tym:	4 271,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 271,00
9	852			Pomoc społeczna	4 169 500,00
10		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 900,00
11				- dochody bieżące w tym:	4 067 900,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 067 900,00
13		85213		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	17 200,00
14				- dochody bieżące w tym:	17 200,00

15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	17 200,00
16		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 400,00
17				- dochody bieżące w tym:	84 400,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	84 400,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				WYDATKI OGÓLEM	4 320 371,00
2	750			Administracja publiczna	146 600,00
3		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
4				- wydatki bieżące w tym:	146 600,00
5				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 600,00
6	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 271,00
7		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 271,00
8				- wydatki bieżące w tym:	4 271,00
9				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 271,00
10	852			Pomoc społeczna	4 169 500,00
11		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 900,00
12				- wydatki bieżące w tym:	4 067 900,00

13				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 310,00
14				pozostałe wydatki bieżące	3 973 590,00
15		85213		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	17 200,00
16				- wydatki bieżące	17 200,00
17		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 400,00
18				- wydatki bieżące	84 400,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				DOCHODY OGÓLEM	83 000,00
2	750			Administracja publiczna	83 000,00
3		75011		Urzędy Wojewódzkie	83 000,00
4			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	83 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2006-2012)	Łączne koszty finansowe w latach 2006-2012	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	- Budowa obwodnicy miejskiej na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska-projekt 2009-2012	15 797 114,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 199 038,00	4 949 038,00	Urząd Miasta Luboń
2	600	60016	6050	Drogi główne i ponadlokalne 2009-2012:	15 097 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 000 000,00	Urząd Miasta Luboń
3	600	60016	6050	Ulice lokalne i dojazdowe wraz z pracami projektowymi 2009-2011	6 900 000,00	1 900 000,00	140 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 100 000,00	Urząd Miasta Luboń

4	600	60016	6050	Modernizacja ulic istniejących 2009-2010	500 000,00	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
5	700	70095	6050	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2009-2011	2 712 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	Urząd Miasta Luboń
6	750	75095	6050	-Budowa sieci internetowej w mieście 2009-2011	4 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miasta Luboń
7	801	80101	6050	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej 2009-2011	5 745 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 545 000,00	Urząd Miasta Luboń
8	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami 2009-2011	1 545 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	500 000,00	Urząd Miasta Luboń
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Fabrycznej wraz z odcinkiem kolektora w ulicy Dworcowej 2008-2010	10 810 000,00	5 630 000,00	3 430 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń

10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej 2009-2011	8 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	Urząd Miasta Luboń
11	900	90001	6050	-Budowa sieci wodociągowej 2009-2011	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta Luboń
12	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły” 2008-2010	330 360,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
13	926	92601	6050	-budowa hali widowiskowo-sportowej 2006-2009	12 132 810,00	1 485 000,00	0,00	1 100 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem:					84 719 284,00	15 426 000,00	9 091 000,00	5 950 000,00	385 000,00	0,00	26 418 038,00	22 188 038,00	x

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 59/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009

Autopoprawka

Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
1	600	Transport i Łączność		5 497 000,00	3 597 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2		60016	Drogi publiczne gminne	5 497 000,00	3 597 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
3			- Budowa obwodnicy miejskiej na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska-projekt	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
4			- budowa dróg i chodników	4 697 000,00	2 797 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
5			*drogi główne i ponadlokalne w tym:	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
6			- Remont ulic Cmentarna-Traugutta	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
7			- Prace projektowe ciągów ulic Armii Poznań-Sobieskiego-Żabikowska Wschodnia-Jana Pawła II II etap 11-go Listopada-Cmentarna-Traugutta	1 097 000,00	1 097 000,00				
8			*ulice lokalne i dojazdowe wraz z pracami projektowymi	1 900 000,00	140 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
9			*modernizacja ulic istniejących	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
10			-Usuwanie barier architektonicznych- Pl. E.Bojanowskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
11	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	

12		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
13			-wykupy gruntów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
14		70095	Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	
15			-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
16	750		Administracja Publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17		75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18			-Budowa sieci internetowej w mieście	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
19	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
20		80101	Szkoły Podstawowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
21			Projekt i rozbudowa szkoły podstawowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
22	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 560 000,00	5 610 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
23		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 360 000,00	5 410 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
24			*uregulowanie gospodarki wodami opadowymu i roztopami zlewni Bocianki, Żabinki, Potoku Junikowskiego, Kotówki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
25			-budowa kanalizacji sanitarnej	7 560 000,00	4 610 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
26			*budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Fabrycznej wraz z odcinkiem kolektora w ulicy Dworcowej	5 630 000,00	3 430 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
27			*zwrot części opłaty za przyłącza kanalizacyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28			*budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00			
29			*budowa przepompowni przy ul. Źródlanej	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
30			-Budowa sieci wodociągowej	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Luboń
31		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
32			- zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły”	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
33	926		Kultura fizyczna i sport	2 289 000,00	804 000,00	1 100 000,00	385 000,00	0,00	
34		92601	Obiekty sportowe	2 289 000,00	804 000,00	1 100 000,00	385 000,00	0,00	

35			-budowa hali widowiskowo-sportowej	1 485 000,00	0,00	1 100 000,00	385 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
36			-Budowa boisk sportowych z zapleczem przy SzP4 w ramach programu ORLIK	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
37			- Prace wykonawcze boiska przy SzP2	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				17 960 000,00	11 625 000,00	5 950 000,00	385 000,00	0,00	x

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 59/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009

Autopoprawka

Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń na rok 2009

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 950 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 950 000,00
	w tym – pożyczki z WFOŚ i GW		1 250 000,00
	- kredyty komercyjne		4 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 263 782,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 263 782,00
	w tym : - spląty pożyczek z WFOŚ i GW		680 000,00
	- spląty kredytu		583 782,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 59/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych na rok 2009

I. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego	Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 18,68 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	137 800,00
Razem					137 800,00

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							Na działalność bieżącą	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1.Przedszkole nr 1	801	80104	20 310,00	775 010,00	575 000,00	575 000,00	0,00	773 000,00	0	22 320,00
	2.Przedszkole nr 5	801	80104	21 428,00	1 356 050,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	1 355 800,00	0	21 678,00
	3.Biuro Majątku Komunalnego	700	70004	49 797,00	1 237 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	1 234 253,00	0	53 344,00
	Ogółem			91 535,00	3 368 860,00	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00	3 363 053,00	0	97 342,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	500,00	13 005,00	x	x	x	13 000,00	x	505,00
	2.Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	0,00	38 050,00	x	x	x	38 000,00	x	50,00
	3.Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	0,00	22 000,00	x	x	x	22 000,00	x	0,00
	4.Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	1 000,00	9 020,00	x	x	x	9 000,00	x	1 020,00
	5.Gimnazjum nr 1	801	80110	500,00	17 000,00	x	x	x	17 200,00	x	300,00
	6.Gimnazjum nr 2	801	80110	400,00	7 000,00	x	x	x	7 100,00	x	300,00

Ogółem			2 400,00	106 075,00	x	x	x	106 300,00	x	2 175,00
---------------	--	--	-----------------	-------------------	---	---	---	-------------------	---	-----------------

Objaśnienia:

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* - dochody

** -stan środków pieniężnych

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 59/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Dz. 900 rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 000,00
II.	Przychody	95 000,00
1.	Par.0690 – wpływy z różnych opłat	95 000,00
III.	Wydatki	96 500,00
1.	Par.4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
2.	Par.4300 – Zakup usług pozostałych	56 500,00
3.	Par.4430 – Różne opłaty i składki	30 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 500,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 59/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Luboń na rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole nr 1 ul. Sobieskiego 65	575 000,00
2	801	80104	2510	Przedszkole nr 5 ul. Osiedlowa 19	1 061 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Konopnickiej 14	476 400,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A	524 040,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63	333 480,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6	304 896,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4	190 560,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia	476 400,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10	795 000,00
10	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	477 000,00
11	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	575 000,00
Ogółem					5 788 776,00

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 59/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009

**Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2009.**

**I. Zadania wspólne realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych na
podstawie porozumień między JST**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej - przewozy autobusami lini nr 56	300 000,00
2	750	75020	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu	15000
3	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	31 500,00
4	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	60 986,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	568 368,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	15 840,00
7	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo	7 500,00
8	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne	17 000,00

9	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania	190 000,00
Ogółem					1 206 194,00

II. Zadania realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	630			Turystyka	31 500,00
2		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 500,00
				-w tym wydatki bieżące na:	31 500,00
3			2830	Imprezy krajoznawczo-turystyczne dla dzieci i młodzieży	31 500,00
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
5		75412		Ochotnicze Straże pożarne	200 000,00
6			2820	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP	200 000,00
7	801			Oświata i wychowanie	3 000,00
8		80195		Pozostała działalność	3 000,00
9				-w tym wydatki bieżące na:	3 000,00
10			2830	-nauka, edukacja ,oświata i wychowanie	3 000,00
11	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
12		85195		Pozostała działalność	2 000,00
13				W tym wydatki bieżące	2 000,00
14			2830	- na ochronę i promocję zdrowia	2 000,00
15	852			Pomoc społeczna	15 000,00
16		85295		Pozostała działalność	15 000,00
17				W tym wydatki bieżące	15 000,00
18			2830	- w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin	15 000,00
19	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 500,00
20		85395		Pozostała działalność	46 500,00
21				W tym wydatki bieżące	46 500,00
22			2830	- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	46 500,00
23	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00

24		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	10 000,00
26				W tym wydatki bieżące	10 000,00
27			2830	- w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00
28	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
29		90095		Pozostała działalność	2 000,00
30				W tym wydatki bieżące na:	2 000,00
31			2830	- na ekologię i ochronę środowiska	2 000,00
32	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
33		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
34				W tym wydatki bieżące na:	40 000,00
35			2830	- integrację europejską(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej	40 000,00
36	926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00
37		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
38				W tym wydatki bieżące na:	150 000,00
39			2830	- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
Ogółem					500 000,00

**Załącznik nr 12 do
Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń
nr 59/2008 z dnia 14 listopada 2008r.**

w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2009.

Autopoprawka

**Uchwała nr
Rady Miasta Luboń
z dnia**

w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2, pkt 1 i 3 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Luboń uchwala co następuje:

§1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Luboń na rok 2009 w wysokości 58.215.923,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.740.923,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.475.000,00 zł.

Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.320.371,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 304.700,00 zł

§2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 62.902.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

wydatki bieżące w wysokości 44.942.141,00 zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.093.802,00 zł,

dotacje 7.752.770,00 zł,

w tym:

przedmiotowe dla zakładów budżetowych 137.800,00 zł,

podmiotowe dla zakładów budżetowych 1.636.000,00 zł,

podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.305.776,00 zł,

podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną 795.000,00 zł,

podmiotowe dla instytucji kultury 1.052.000,00 zł,

celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie zadań zleconych 620.000,00 zł,

celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.206.194,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 840.000,00 zł,

wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 17.960.000,00 zł.

3. Ustala się:

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Wydatki majątkowe realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.320.371,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 360.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

§4.

Deficyt budżetu w kwocie 4.686.218,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§5.

Tworzy się rezerwy:
ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
celową w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§6.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych z załącznikiem nr 7.

§7.

Określa się plany przychodów i wydatków:
zakładów budżetowych: przychody w wysokości 3.368.860,00 zł, wydatki w wysokości 3.363.053,00 zł,
rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 106.075,00 zł, wydatki w wysokości 106.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody 95.000,00 zł,
wydatki 96.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9.

Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10.

Ustala się wykaz dotacji celowych na zadanie własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.450.000,00 zł,
z tego na:

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł,
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.263.782,00 zł.
na spłatę planowanego deficytu kwotę 4.686.218,00 zł.

§12.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 4,

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§13.

Upoważnia się Burmistrza do:

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1500.000,00 zł,

dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków w rozdziałach w ramach działu (za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych),

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§14.

Ustala się kwotę 2.500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na zadania bieżące.

§15.

Dopuszcza się możliwość zarachowania zwrotów wydatków na ich umniejszenie w ciągu roku budżetowego, a po upływie roku budżetowego zarachowania na dochody budżetu miasta

Wprowadza się możliwość udzielania zaliczek pod warunkiem rozliczenia ich do końca roku budżetowego.

§16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Objaśnienia i kalkulacja dochodów Miasta Luboń na rok 2009

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Par. 0750 – w dochodach bieżących zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (Nadleśnictwo Babki)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Dochody bieżące

Par. 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ustalono w wartości netto 280.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2008.

Par. 0690 – na kwotę 6.900,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień

Par. 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2008. Spodziewane w roku 2009 wpływy są mniejsze niż w poprzednim roku, co spowodowane jest zmniejszeniem zaległości, a co za tym idzie zmniejszeniem należności z tego tytułu.

Par. 0910 – w wysokości 2.500,00 zł zaplanowano odsetki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Par. 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w wysokości 4.800,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2008.

2) Dochody majątkowe

Par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, biorąc pod uwagę planowane do zapłaty raty spłat przypadające na rok 2009 oraz wysokość należności, w tym zaległości w roku 2008.

Par. 0770 – wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w wysokości 4.060.000,00 zł przy założeniu sprzedaży następujących nieruchomości:

- działka o powierzchni 2048 m² położona przy ulicy Miodowej, wartość gruntu netto 350.000,00 zł.
- działka o powierzchni 851m² położona przy ulicy Okrzei, wartość rynkowa gruntu netto ok.636.000,00 zł
- działki o łącznej powierzchni 5717m² położone przy ulicy Sikorskiego, wartość rynkowa gruntów netto 2.724.000,00 zł.

- działka o powierzchni około 1750m² położona przy ulicy Armii Poznań 37, wartość rynkowa gruntu netto około 350.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Par. 0970 – w dochodach bieżących wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Par. 2010 – w dochodach bieżących dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 146.600,00 zł na podstawie informacji WW.FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r..

Par. 2360 – w dochodach bieżących w wysokości 4.150,00 zł zaplanowano 5% udziału miasta w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od kwoty 83.000,00 zł) – pismo WWFB.I-6.3010-13/08.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Par. 0920 – w dochodach bieżących zaplanowano kwotę 100.000,00 zł stanowiącą odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Miasta.

Par. 0970 – w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano dochody między innymi z tytułu odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Par. 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 4.271,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (pismo DPZ-423-1/2008)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Par. 0570 – w dochodach bieżących wpływy z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2008.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące w tym:

Par. 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Par. 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2008.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- dochody bieżące w tym:

Par. 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.660.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia:

- przewidywane wykonanie w roku 2008 powiększone o 4,2% w związku ze wzrostem stawek,

- poziom zaległości za rok 2008

Par. 0320- podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.050,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2008 powiększonego o wskaźnik wzrostu stawek.

Par. 0330- podatek leśny zaplanowano w wysokości 700,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2008 powiększonego o wskaźnik wzrostu.

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 198.000,00zł przyjmując do jego ustalenia wykonanie z roku 2008 oraz:

wzrost stawek o 4,2 %

wzrost wpływów w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania,

poziom należności za rok 2008

Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie w roku 2008.

Par. 0690- lwy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 360,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2008r.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008r.

Par. 2680 – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zaplanowano w kwocie 5.556,00 zł wynikającej z wniosku złożonego do PFRON.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- dochody bieżące w tym:

Par. 0310- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.480.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności w roku 2008 powiększone o 4,2% w związku ze wzrostem stawek podatkowych.

Par. 0320- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł. przyjmując podstawę opodatkowania z roku 2008 oraz stawkę wynikającą z uchwały RML na rok 2009.

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 440.000,00 zł przyjmując przy jego ustaleniu:
- przewidywane wykonanie w roku 2008 powiększone o 4,2 % w związku ze wzrostem stawek, oraz stanu zaległości w roku 2008.

Par.0330- podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9,00 zł

Par. 0360- podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 200.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2008.

Par. 0370- wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, zakładając, dotychczasową podstawę opłaty oraz jej wysokość wynikającą z uchwały RML na rok 2009.

Par. 0430- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.

Par. 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.800 000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2008.

Par. 0690 - w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008.

Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł. na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2008

Par. 2680 – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zaplanowano w kwocie 36.094,00 zł wynikającej z wniosku złożonego do PFRON.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw

Par. 0400 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2008.

Par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł przyjmując na tym poziomie wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa przez Spółkę Inwestor Polska.

Par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 380.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Par. 0490- w wysokości 200.000,00 zł wpływy dotyczą:
opłat za wpis (zmianę) do ewidencji działalności gospodarczej - 55.000,00 zł
opłat adiacenckich -25.000,00 zł
opłat za zajęcie pasa drogowego – 120.000,00 zł.

Par. 0690 – w wysokości 100,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w wysokości przewidywanego wykonania roku 2008.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zapisano w planie na rok 2008 w wysokości 150,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące w tym:

Par. 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 22.524.525,00 zł zgodnie z informacją Ministra finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/08).

Par. 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 1.300.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

- dochody bieżące w tym:

Par. 2920 – część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/08 w wysokości 11.158.366,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Par. 0920 – dochody bieżące w tym: wpływy z różnych opłat- tj. opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł.

Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 700,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące w tym:

Par. 2310 - w wysokości 304.700,00 zł zaplanowano dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Poznania i Komornik w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie Porozumień pomiędzy miastem Luboń, a miastem Poznań i gminą Komorniki)

Gmina Komorniki 27 dzieci x 12-m-cy x 397,00 = 128.700,00 zł

Miasto Poznań 37 dzieci x 12m-cy x 397,00 = 176.000,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

- dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpływy z odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych zaplanowano w kwocie 550,00 zł

Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów zaplanowano w kwocie 550,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpłaty z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SzP nr 2 i SzP nr 4 zaplanowano w wysokości 197.000,00 zł (na podstawie przedłożonego planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:

Par. 2030 – dotację celową na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 30.985,00 zł (pismo WW.FB.I-6.3010 -13/08).

~~Dział 852 – Pomoc Społeczna~~ Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- dochody bieżące w tym:

Par. 2010 – dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 4.067.900,00 zł zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010 -13/08.

Par. 2360 – dochody w kwocie 22.000,00 zł tytułem wyegzekwowania od dłużnika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (dochody należne miastu to 50% wyegzekwowanej kwoty).

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.

- dochody bieżące w tym:

Par. 2010 – dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 17.200,00 zł zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010 -13/08

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- dochody bieżące w tym:

Par. 2010 – dotację celową w wysokości 84.400,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych zgodnie z informacją WW.FB.I – 6.3010-13/08,

Par. 2030 – dotację celową w wysokości 153.300,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010 -13/08.

Par. 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości 100,00 zł.

Par. 0970 -wpływy z różnych dochodów między innymi z tytułu nienależnie pobranych zasiłków lub w wyższej wysokości zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2008.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące w tym:

Par. 0830- wpływy z odpłatności za korzystanie z noclegowni zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania roku 2008.

Par. 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS zapisano w kwocie 300,00 zł.

Par. 2030 – dotację celową na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisano w kwocie 141.000,00 zł to jest w wysokości podanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie FB.I-6.3010 -13/08

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dochody bieżące w tym:

Par. 0830 – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie 20.000,00 zł to jest w wysokości planowanego wykonania roku 2008.

Par. 0920 – w kwocie 100,00 zł zaplanowano odsetki od niewpłaconych w terminie należności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:

Par. 2030 – w wysokości 42.400,00 zł zaplanowano dotację celową na dożywianie dzieci zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010 -13/08.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- dochody bieżące w tym:

Par. 0400 – dochody Miasta z opłaty produktowej zaplanowana na poziomie 14.032,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2008.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dochody majątkowe:

Par 6260 – w wysokości 50.000,00 zł zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej (transza przypadająca na rok 2009) w związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy hali widowiskowo-sportowej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Objaśnienia i kalkulacja wydatków Miasta Luboń na rok 2009

I. Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego (r. 75615) – 2.050,00 + (r.75616) – 36.000,00 = 38.050,00 zł *2% = 761,00 to jest w wysokości 761,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej (to jest środki budżetowe na pokrycie kosztów wynikających z bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich) zaplanowano w wysokości 2.790.000,00 zł to jest w wysokości o 19% wyższej w stosunku do planu wydatków według zmienionego budżetu z 31.07.2008 r. Kwotę planowanych na rok 2009 wydatków oszacowano na podstawie prognozowanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki P.T.Translub przedstawionych do projektu budżetu miasta. Zaplanowano również kwotę 5.000,00 zł tytułem podatku od środków transportowych (podatek dotyczy autobusu będącego własnością miasta).

Ponadto w paragrafie 2310 zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł. na funkcjonowanie wspólnej komunikacji miejskiej tj. linii autobusowej 56 na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a miastem Luboń.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i placów w mieście na rok 2009 zaplanowano w wysokości 1.900.000,00 zł w tym :

- prace wykonywane przez spółkę Kom-Lub na podstawie porozumienia z Miastem Luboń obejmujące między innymi czyszczenie kanalizacji deszczowej ,równanie ulic,asfaltowanie, podnoszenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg (około 900.000,00 zł)
- malowanie pasów ok. 60.000,00 zł
- naprawy nawierzchni ul.Sobieskiego od ul. Podgórznej do Kwiatowej około 220.000,00 zł

- oznakowanie Miasta wg programu Organizacji Ruchu – ok. 250.000,00 zł
- konserwację sygnalizacji ulicznej ok. 45.000,00 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi (wzrost opłaty o 500% w stosunku do roku 2008) – 90.000,00 zł.
- zakup kolejnych tablic nazw ulic- ok.65.000,00 zł
- naprawy cząstkowe ulic- ok.270.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W par. 2650- zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Biuro Majątku Komunalnego w wysokości 137.800,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 18,68 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (18,68x 7378,93 m² = 137.838,00 zł). Uchwała w sprawie zakresu dotacji przedmiotowej została podjęta przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2006r. (nr IV/28/2006).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W wysokości 220.000,00 zł zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym:

ok. 70.000,00 zł przeznaczono na prace projektowe nie rozliczone w roku 2008 ,

ok. 100.000,00 zł przeznaczono na nowe projekty planów miejscowych na łączną powierzchnię około 141 ha oraz inne wydatki to jest ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ok. 50.000,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na obsługę geodezyjną to jest podziały, wyceny, opłaty za akty notarialne zaplanowano kwotę 150.000,00 zł to jest na poziomie wykonania planu roku 2008.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 146.600,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W wysokości 15.000,00 zł zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Lubonia (środki zabezpieczono w oparciu o projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miasta Luboń zaplanowano na poziomie 410.000,00 zł tj.o około 5% wyższe w stosunku do planu roku 2008.

Wydatki przeznaczone będą na diety radnych, obsługę prawną, ryczałt na dojazdy, zakup materiałów i wyposażenia oraz środki na pokrycie części wydatków związanych z organizacją imprez wspólnych organizowanych przez Burmistrza i Radę Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o zwiększenie ilości etatów o 3 w stosunku do X 2008 roku (58,7 etatu), podwyżki płac w wysokości 8%, planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, wzrosty wysługi lat, planowane nagrody jubileusze dla 6 pracowników.

Kwota ta obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON.

Projektowane zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Miasta dotyczy nowych stanowisk pracy w:

Wydziale Zdrowia Oświaty i Kultury (1 etat do spraw programów społecznych),

Wydziale Inwestycji (1 etat do spraw zamówień publicznych),

Wydziale Księgowości Budżetowej i Płac (1/2 etatu sprawozdawczość),

samodzielne stanowisko ds kontroli wewnętrznej (1/2 etatu)

Wzrost wynagrodzeń o 8% ma dwa cele. Po pierwsze zakłada zmniejszenie spadku realnych wynagrodzeń . Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2008r. wyniosło 2951,36 zł i wzrosło o 11,6% w stosunku do średniego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2007r. (2634,34 zł) - natomiast w UM w 2008r.wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych wyniósł 8%. Po drugie planowany wzrost wysokości wynagrodzeń ma też na celu wyrównanie dysproporcji wysokości wynagrodzeń osób nowozatrudnionych w 2007 i 2008r. w stosunku do pracowników z dłuższym stażem pracy w UM.

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy Pl.E.Bojanowskiego 2, zakup artykułów papierniczych, środków czystości sprzętu i mebli biurowych i gospodarczych, zakup usług, zapłata za energię, świadczenia zdrowotne i socjalne oraz remonty i modernizację pomieszczeń UM.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, opracowanie strategii rozwoju promocji miasta, wspomaganie promocyjne organizacji i stowarzyszeń.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.271,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie budynku OSP, eksploatację, naprawy sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, szkolenia, planuje się wydatki bieżące w wysokości 115.000,00 zł to jest o około 9% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 2008 ze względu na wciąż rosnące ilości wyjazdów do akcji gaśniczo- ratowniczych na terenie miasta Luboń i poza jego terenem. W paragrafie 2820- zaplanowano dotację celową w kwocie 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałą kwotę OSP zabezpieczy z własnych środków oraz dofinansowania Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP. Powyższą kwotę zaplanowano w par.2820 ponieważ brak w klasyfikacji budżetowej paragrafu na przekazanie dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla stowarzyszeń.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie ratowników drużyny ratowniczej, całoroczny udział w zawodach sprawnościowych, umundurowania i wyposażenia zespołu reagowania kryzysowego. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 475.600,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 385.600,00 zł. Grupa tych wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na poziomie zatrudnienia w roku 2008 powiększone o wskaźnik podwyżki tj. 8%

Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł obejmuje: eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych i licencji.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

W wydatkach bieżących zaplanowano łącznie kwotę 97.000,00 zł w tym: grupę wydatków wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.000,00 zł. Planowane wydatki w tej grupie przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe z narzutami za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień za nieterminowe uiszczanie należności oraz inkaso z tytułu poboru opłaty skarbowej. Grupa pozostałe wydatki bieżące (47.000,00 zł) obejmuje :

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków,
- zakup druków związanych z poborem podatków i opłat i dochodzeniem należności.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano kwotę 840.000,00 zł w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW do końca roku 2008 i planowanych do zaciągnięcia w roku 2009- 110.000,00 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2008 kredytów inwestycyjnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2009 wraz z wydatkami związanymi z ich uruchomieniem – 730.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 150.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Wydatki na działalność bieżącą szkół zaplanowano na podstawie informacji ze szkół o wysokości wynagrodzeń oraz pochodnych (nauczycieli i obsługi) oraz planowanych wydatkach rzeczowych w łącznej wysokości 15.497.964,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 13.054.743,00 zł. Grupa wynagrodzenia i pochodne obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń). Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W par. 2310 zaplanowano dotację celową na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) publicznych i niepublicznych w Poznaniu w wysokości 31.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W par. 2310 – zaplanowano dotację celową w wysokości 608.708,00 zł na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli:

- publicznych w Poznaniu w wysokości 467.568,00 zł (72 dzieci),
- niepublicznych w Poznaniu w wysokości 100.800,00 zł (22 dzieci),
- w mieście Puszczykowo w wysokości 7.500,00 zł (2 dzieci),
- w gminie Komorniki w wysokości 15.840,00 zł (3 dzieci),
- w gminie Tarnowo Podgórne w wysokości 17.000,00 zł (3 dzieci)

Dotacja została zaplanowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie informacji o liczbie dzieci zgłoszonych oraz o wysokości odpłatności w poszczególnych JST

W par. 2510 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli (zakładów budżetowych) w wysokości 1.636.000,00 zł w tym:

- dla Przedszkola nr 1 przy ul. Sobieskiego – 575.000,00 zł
- dla Przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej - 1.061.000,00 zł.

Wysokość dotacji została ustalona według kalkulacji przychodów i wydatków na rok 2009 przedstawionej przez placówki przedszkolne. W projekcie nie uwzględniono podwyżek płac dla nauczycieli i obsługi.

W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 2.305.776,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu Miasta na rok 2009.

W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 795.000,00 zł.

Kalkulacji dotacji dla przedszkoli w par. 2540 i 2590 dokonano zgodnie z uchwałami Rady Miasta Luboń nr XIX/98/2004 z 19.02.2004r. I XIX/99/2004 z dnia 19.02.2004r. Przyjmując kwotę bazową 530,00 zł na jedno dziecko uczęszczające. Dla przedszkoli niepublicznych stawka wynosi 75% kwoty bazowej tj. 397,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W par. 2310 zaplanowano dotację w kwocie 60.986,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych w Poznaniu (3 dzieci)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł stosownie do zawartej umowy ze Spółką Translub, która realizuje zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół. Ponadto w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów Gimnazjum nr 2 na lekcje wychowania fizycznego do innych lubońskich szkół do czasu oddania do użytku hali widowiskowo-sportowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 78.029,00 zł co stanowi 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (7.802.900,00 x1%)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 92.415,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 1.400,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz środki w kwocie 30.985,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych. Środki te pochodzą z dotacji celowej. W dziale Oświata i wychowanie w projekcie budżetu nie zaplanowano środków na remonty kapitalne w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto łącznie kwotę równą planowanym dochodom z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 380.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z projektu programu na rok 2009 w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W wysokości 190.775,00 zł zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt w DPS-ach osób skierowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych. W planie finansowym jest opłata dla 8 osób. Miesięczna odpłatność wynosi od 1.279,73 do 2.651,93 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu alimentacji oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia o których mowa w rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 4.067.900,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85213 – 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

Na składki zaplanowano kwotę 17.200,00 zł w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na pokrycie tych świadczeń zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 511.700,00 zł w tym ze środków:

- planowanej dotacji na zadania zlecone -84.400,00 zł.
- planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 153.300,00 zł.
- miasta – 274.000,00 zł.

w rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki celowe i zasiłki okresowe oraz (dożywianie dzieci i dorosłych)pomoc w naturze. Ujęto, również wydatki na opłacenie usług noclegowych dla osób korzystających z takiej formy pomocy poza Luboniem (2 osoby)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowane zostały w całości ze środków miasta w kwocie 200.700,00 zł. To jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 808.546,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 667.546,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 141.000,00 zł. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono 3,0 % wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku 2008 oraz zaplanowano wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008 uwzględniając wskaźnik inflacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na zapłatę za świadczone usługi opiekuńcze na terenie miasta Luboń zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Przyjęto średnio około 750 godzin miesięcznie x12 miesięcy. Przyjęto stawkę godzinową na poziomie 11,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 42.400,00 zł na dożywianie dzieci. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W par. 2310 planuje się dotację celową w wysokości 190.000,00 zł do dzieci lubońskich uczęszczających do żłobków w Poznaniu (obecnie uczęszcza 19 dzieci)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale w kwocie 339.156,00 zł zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Kalkulację wydatków sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” zaplanowano kwotę 130.000,00 zł to jest na poziomie poniesionych wydatków na taką formę wypoczynku w roku 2008.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano ze środków miasta w wysokości 60.000,00 zł, w tym na stypendia szkolne- 9.315,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na doksztalcenie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli to jest 1.234,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na prace porządkowe ulic i placów w mieście zaplanowano w kwocie 1.070.000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono prace porządkowe w mieście wykonywane przez Spółkę Kom-Lub zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem oraz jednorazowe pozimowe zamykanie zlecone w formie przetargu. Zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta wiąże się również ze wzrostem opłaty marszałkowskiej, wzrastają więc koszty wywozu odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano w wysokości 305.000,00 zł. w tym:

- na utrzymanie zieleni przez spółkę Kom-Lub w ramach określonych w porozumieniu z Miastem kwotę 245.000,00 zł. (uwzględniono w szacowaniu wartości wykonanych prac, rzeczywistą powierzchnię przeznaczoną do koszenia, rzeczywiste ilości żywopłotów do pielęgnacji)
- cięcia sanitarno- pielęgnacyjne oraz nasadzenie zieleni wysokiej ok. 60.000,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na utrzymanie psów z terenu miasta Luboń w schronisku w Swarzędzu zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.000.000,00 zł. uwzględniając wzrost cen za zużycie energii elektrycznej.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Dotacja podmiotowa dla Lubońskiego Ośrodka Kultury została zaplanowana w wysokości 477.000,00 zł według przedstawionych założeń do budżetu na rok 2009 (jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 22%. Spowodowany jest on wzrostem dotacji podmiotowej o wskaźnik inflacji oraz urealnieniem wynagrodzeń pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.06.2008 r.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 575.000,00 zł została zaplanowana w wysokości dotacji z roku 2008 na działalność bieżącą powiększoną o kwotę około 70.000,00 zł. na zaplanowane inwestycje.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na imprezy kulturalne okolicznościowe i ogólnomiejskie. Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie opracowanego kalendarza imprez wraz ze wstępną kalkulacją.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych w łącznej wysokości 430.853,00 zł w tym:

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej planuje się wydatki w kwocie 120.000,00 zł w tym na remont szatni oraz budowę ogrodzenia od strony wałów przeciwpowodziowych
- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 90.853,00 zł (wymiana ławek na widowni, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szatni, dokończenie budowy bieżni, wykonanie wiaty dla kibiców)
- na utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w I kwartale roku 2009 planuj się wydatki w kwocie 220.000,00 zł (ogrzewanie, oświetlenie, prace porządkowe)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na remonty oraz utrzymanie placów zabaw w mieście.

W rozdziałach: 63003, 80195, 85195, 85295, 85395, 85412, 90095, 92105, 92605 w paragrafie 2830 zostały zapisane dotacje celowe na realizację zadań określonych w projekcie „Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009 roku” realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Ogólna kwota przeznaczona w projekcie budżetu na rok 2009 na realizację zadań wynosi 300.000,00 zł (Załącznik nr 11 do projektu budżetu miasta na rok 2009).

II. Wydatki majątkowe

1. Dział 600 - Transport i Łączność – 4.177.00,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne – 4.177.000,00 zł

1. Budowa obwodnicy miejskiej na odcinku ulic : Kręta-Polna-Poznańska – na prace projektowe zaplanowano środki w kwocie 700.000,00 zł
2. Budowa dróg i chodników obejmuje:
 - drogi główne i ponadlokalne – 2.200.000,00 zł. w tym :
remont ulic Cmentarna- Traugutta – 1.500.000,00 zł.
prace projektowe przebudowy ciągu ulic : Armii Poznań- Sobieskiego-Żabikowska
Wschodnia- Jana Pawła II oraz projektowanie II etapu przebudowy ulic 11-go Listopada- Cmentarna – Traugutta- 700.000,00 zł
 - ulice lokalne i dojazdowe wraz z pracami projektowymi (według kolejności ustalonej przez Radę z uwzględnieniem dotychczasowej hierarchizacji ulic – 1.177.000,00 zł.
3. Usuwanie barier architektonicznych – 100.000,00 zł.(Plac E. Bojanowskiego)

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.334.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wykupy gruntów zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł.tj. w wysokości przypadającej do zapłaty w miesiącu styczniu 2009. (Zwiększenie planu na wykupy należy uwzględnić przy rozdysponowaniu wolnych środków z roku 2008).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zaplanowano środki w kwocie 134.000,00 zł. jak środki własne przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny)

3.Dział 750 – Administracja Publiczna- 50.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na budowę sieci internetowej w mieście zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 200.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód. - 8.150.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi (Zlewni Bocianki, Żabinki, Kotówki i Potoku Junikowskiego) zaplanowano środki w kwocie 600.000,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej

- na budowę dalszego odcinka kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Fabrycznej wraz z odcinkiem kolektora w ulicy Dworcowej wraz z przykanalikami deszczówki zaplanowano kwotę 5.630.000,00 zł w tym:

3.430.000,00- środki miasta

1.700.000,00- kredyt

500.000,00- pożyczka z WFOŚiGW

- na zwrot części opłat za przyłącza kanalizacyjne zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

-na budowę kanalizacji w zlewni ulicy Ogrodowej zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł w tym:

750.000,00 zł- to środki miasta

750.000,00 zł- pożyczka z WFOŚiGW(planowano do zaciągnięcia)

3. Budowa sieci wodociągowej

- na uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarach uzbrojonych zaplanowano kwotę 170.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- na zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły” (budowa ścieżki rowerowej) zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.- 1.954.000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Na dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej (infrastruktura+częściowe wyposażenie) zaplanowano środki w wysokości 1.150.000,00 zł w tym:

1.100.000,00 zł – to środki pochodzące z kredytu

50.000,00 zł- to ostatnia transza dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

2. Na budowę boisk sportowych z zapleczem przy SzP nr 4 w ramach programu „Orlik” zaplanowano kwotę 534.000,00 zł jako udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie z programu „Moje boisko – Orlik 2012”

3. Na prace wykonawcze boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano ze środków własnych 270.000,00 zł.

Uwaga:

Wyjaśnienie dotyczące załącznika nr 4 do projektu budżetu na rok 2009 „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”

Załącznik nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2009” przedłożono w projekcie budżetu Miasta na rok 2009 w zakresie rzeczowym i finansowym wynikającym z projektu uchwały „W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Luboń na lata 2009-2014” w związku z przyjętą przez Radę Miasta nową strategią Rozwoju Miasta Luboń (obecnie trwają prace komisji RML nad wspomnianym WPJ). W związku z taką sytuacją obecnie obowiązujące Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 określone uchwałą XXV/142/2008 RML z dnia 30.10.2008 nie pokrywają się w całości z nowym projektem WPJ.

Do projektu budżetu na rok 2009 przyjęto więc tylko limity

wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (obowiązujące na dzień przedłożenia projektu) w zakresie:

- budowy kanalizacji sanitarnej – 5.530.000,00 zł (rejon ulicy Dworcowa- Fabryczna)
- budowy hali widowiskowo-sportowej – 1.100.000,00 zł.

Przyjęte wielkości wydatków w załączniku nr 4 (do projektu budżetu) różnią się od wielkości wydatków wykazanych w załączniku nr 5 (do projektu budżetu)

w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej o kwotę 100.000,00 zł. (rozszerzono zakres inwestycji o budowę przykanalików deszczówki)

w zakresie budowy hali widowiskowo- sportowej o kwotę 50.000,00 zł (tj. transzę dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu) przesuniętą do wykorzystania w roku 2009. Zmiana ta zostanie dopiero wprowadzona do uchwały budżetowej na rok 2008 przy najbliższej zmianie budżetu.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Prognoza</i>									
<i>L.p.</i>		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Planowane dochody	57 880 923,00	57 900 000,00	58 000 000,00	58 100 000,00	58 200 000,00	58 300 000,00	58 400 000,00	58 500 000,00	58 600 000,00	58 700 000,00
A	Zobowiązania na początek roku	11 065 750,00	13 851 968,00	11 232 154,00	8 813 590,00	6 713 526,00	5 545 962,00	4 378 398,00	3 210 834,00	2 043 270,00	875 706,00
	- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW	3 065 750,00	3 635 750,00	2 183 500,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu zaciągniętych kredytów	8 000 000,00	10 216 218,00	9 048 654,00	7 881 090,00	6 713 526,00	5 545 962,00	4 378 398,00	3 210 834,00	2 043 270,00	875 706,00
B	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu kredytów	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu kredytów krótkoterminowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Planowane do spłaty zobowiązań	2 763 782,00	2 619 814,00	2 418 564,00	2 100 064,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	875 706,00
	- z tytułu kredytów	583 782,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	875 706,00
	- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW	680 000,00	1 452 250,00	1 251 000,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu spłaty kredytów krótkoterminowych (w przypadku ich zaciągnięcia)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	13 851 968,00	11 232 154,00	8 813 590,00	6 713 526,00	5 545 962,00	4 378 398,00	3 210 834,00	2 043 270,00	875 706,00	0,00
	Wskaźnik długu%(II/I)	23,93%	19,40%	15,19%	11,56%	9,53%	7,51%	5,50%	3,49%	1,49%	0,00%

III	Splata zadłużenia	3 603 782,00	3 355 084,00	3 043 564,00	2 615 344,00	1 579 564,00	1 501 564,00	1 423 564,00	1 346 564,00	1 267 564,00	900 706,00
	- z tytułu kredytów, pożyczek, wykupu obligacji (pozycja C)	2 763 782,00	2 619 814,00	2 418 564,00	2 100 064,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	1 167 564,00	875 706,00
	- z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań	840 000,00	735 270,00	625 000,00	515 280,00	412 000,00	334 000,00	256 000,00	179 000,00	100 000,00	25 000,00
	Wskaźnik spłaty zadłużenia (III/I) w %	6,23%	5,79%	5,25%	4,50%	2,71%	2,57%	2,44%	2,30%	2,16%	1,53%

UWAGA:

Prognozę kwoty długu sporządzono na podstawie istniejącego zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2009 to jest stosownie do zapisów w projekcie budżetu na rok 2009.