Potrzeba przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu opracowania wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie 15 listopada 2008 r.
WARTOŚĆ SZACUNKOWA - KWOTA - 7. 500 zł

3. Prace projektowe związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu Klasztornego OO Dominikanów" i zmiany mpzp obszaru „Zespołu Staromiejskiego" . W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu planu podpisana zostanie umowa z Panią Anną Chrzanowską – A-Z Pracownia Kształtowania Przestrzeni z Lublina.
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 39 430 zł brutto z płatnością za ETAP I opracowania w kwocie 15 430 zł brutto w 2009 r. za ETAP II opracowania na kwotę 23. 000 zł brutto w 2010 r.
WARTOŚĆ ETAPU II KWOTA - 23. 000 zł

4. Zakończenie prac projektowych związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wróblewskiego i Zwierzyniecka i projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wróblewskiego. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu planu i zmiany studium podpisana została umowa z Panią Anną Chrzanowską – A-Z Pracownia Kształtowania Przestrzeni z Lublina.
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 35 380 zł brutto z płatnością za ETAP I opracowania w kwocie 15 380 zł brutto w 2009 r. za ETAP II opracowania na kwotę 20. 000 zł brutto płatny w 2010 r.
WARTOŚĆ ETAPU II KWOTA - 20. 000 zł

5. Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego". Powierzchnia obszaru opracowania ok. 6,0 ha. Przedmiotem ustaleń planu będzie określenie warunków użytkowania i zagospodarowania terenu znajdującego się w obszarze parku kulturowego miasta Jarosławia, z którego wynika obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 30.000 zł brutto z płatnością za ETAP I w kwocie 20 000 zł w 2010 r. natomiast ETAP II w kwocie 10. 000 zł w 2011 r.
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ETAPU I - KWOTA - 20. 000 zł

6. Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pruchnicka". Powierzchnia opracowania około 0, 60 ha. Przedmiotem ustaleń zmiany planu będzie określenie warunków użytkowania i zagospodarowania działki nr 2183 przy ul. Pruchnickiej na cele zabudowy usługowej dla rozwijania działalności gospodarczej.
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA - KWOTA - 15. 000 zł

7. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Burmistrz Miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji

zamieszczanych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Burmistrz przekazuje Radzie gminy wyniki analiz, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA - KWOTA - 40. 000 zł

8. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w przypadku braku planu miejscowego w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Prognozuje się potrzebę sporządzenia łącznie około 190 decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z zawartą umową obowiązującą w 2009 r. wartość sporządzenia projektu decyzji wynosi ok. 45 zł.
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 8. 400 zł brutto.
KWOTA - 8. 400 zł

9. Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrz Miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Faza przedprojektowa związana ze sporządzeniem planów miejscowych obejmuje w szczególności :

1) sporządzenie opracowań ekofizjograficznych *16 000 zł*
2) sporządzenie map do celów planistycznych *10.100 zł*
3) ogłoszenia prasowe związane ze sporządzaniem oprac. planistycznych *3 000 zł*

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 29. 100 zł brutto.
KWOTA - 29. 100 zł

10. Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz ma obowiązek powołać gminną komisję urbanistyczno - architektoniczną, jako organ doradczy do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zarządzeniem Nr 77/2007 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 kwietnia 2007 r. została powołana Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna. Powołana Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna jest organem doradczym burmistrza . Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Miasta sporządza projekt planu miejscowego oraz uzyskuje opinie o projekcie planu między innymi właściwej komisji urbanistyczno - architektonicznej.
Szacunkowa wartość związana z finansowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wynosi 4. 000 zł brutto.
KWOTA - 4. 000 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze 380.000 zł

Kwota zaplanowana na realizację zadań w tym zakresie obejmuje :

- koszty administracji,
- koszty bieżącego utrzymania cmentarza

Dział 750 Administracja publiczna 9.797.504 zł

Wydatki obejmują:
1. Wydatki dotyczące funkcjonowania administracji publicznej z zakresu

zadań zleconych **rozdz.70011** **800.000 zł**

Od wielu lat kwota powyższa nie ulega koniecznemu zwiększeniu . Środki te są dalece nie wystarczające, niedobór corocznie gmina uzupełnia ze środków własnych.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta oraz Rad Dzielnic **325.000 zł**

3. Wydatki na funkcjonowanie urzędu **rozdz.75023** **7.898.000 zł**

w tym:

3. wynagrodzenia i składki ognich naliczane: **6.900.0000 zł**

W ramach ww. wydatków przewidziano wynagrodzenia osobowe pracowników oraz , dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, składki na Ubezpieczenia Społeczne oraz na Fundusz Pracy a także odprawy emerytalne .

2.wydatki rzeczowe : **973.000 zł**

W ramach wydatków rzeczowych przewidziano niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia w tym: zakupy materiałów biurowych i komputerowych oraz druków i formularzy akcydensowych dla potrzeb wszystkich wydziałów urzędu, zakup środków higieniczno sanitarnych w celu utrzymania czystości w budynkach urzędu (Rynek 1 i 6).

W kosztach ujęto utrzymanie dwóch budynków UMJ (Rynek 1 i 6) w należytym stanie technicznym i związane z tym nakłady na: naprawy i bieżące prace remontowe, dostarczanie mediów (energia elektryczna, woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz za usługi dostępu do internetu), ubezpieczenie obejmujące budynki Rynek 1 i 6 oraz ośrodki wypoczynkowe w Radawie i Rymanowie Zdroju).

Do niniejszych wydatków zalicza się również koszty usług lekarskich w zakresie medycyny pracy, druku Biuletynu Informacyjnego Miasta Jarosławia, opłat za licencje i aktualizacje programów komputerowych urzędu, szkoleń pracowników, podróży służbowych, eksploatacji środków transportu UMJ (naprawy, dostawa paliwa) oraz opłat sądowych i pocztowych.

Ponadto wyodrębniono pulę środków na wydatki remontowe związane remontem elewacji Kamienicy Rynek 6 wraz z remontem dachu(kwota 150.000 zł). O dodatkowe środki na remont elewacji kamienicy Urząd wystąpi do Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 774.504 zł

1/W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się zakup i zlecenie druku róznych materiałów promocyjnych , wydanie kalendarza , wdawanie biuletynu miejskiego , usługi reklamowe.

- realizacja przedmiotu umów z miastami partnerskimi
- usługi w zakresie turystyki: udział w zagranicznych targach turystycznych oraz badania promocji
- konsultacje i działania medialne
- modernizacja, aktualizacja oraz rozbudowa portalu www.jarosław.pl

2/ Realizacja projektu „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego", który będzie realizowany ze środków własnych oraz środków pomocowych z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w sądzie 4.935 zł

Dział ten obejmuje wydatki związane z dotacją na zadania zlecone. Środki przeznacza się na prowadzenie prac w związku z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców z terenu miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 975.000 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska 880.000 zł
Wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 30.000 zł
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Remont i i konserwację urządzeń miejskiego systemu alarmowego, zakup środków służących konserwacji i utrzymaniu sprzętu OC i przeciwpowodziowego ,znajdującego się w magazynie OC. Szkolenie członków terenowych Formacji OC ,kadry Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego ..

rozdz. 75495 – Pozostała działalność 65.000 zł
Wydatki bieżące na finansowanie programu Bezpieczne miasto.
5.000 zł - wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia dla wykładowców i prelegentów prowadzących szkolenia i warsztaty tematyczne dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży
60.000 zł - wydatki związane z zawarciem umów na konserwację i czyszczenie kamer monitorujących. Bieżące naprawy urządzeń monitoringu wizyjnego. Zakup energii wykorzystywanej przez kamery monitorujące.
Zakup materiałów dydaktycznych, wykonanie ulotek, plakatów, dotyczących realizowanych programów kierunkowych w ramach programu „Bezpieczny Jarosław".
Zakup upominków i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa, organizowanych przez Urząd Miasta w ramach programu „Bezpieczny Jarosław".

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100.000 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. prowizje za pobór opłat, opłaty komornicze, opłaty sądowe, opłaty za zajęcie hipoteki druk formularzy podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 3.469.747 zł

Dział ten zawiera plan wydatków na zapłatę należnych odsetek od pożyczek i kredytów gminy miejskiej zaciągniętych zgodnie z uchwałami Rady Miasta oraz kwotę wydatków na

ewentualna zapłatę przypadających na 2010 r : poręczenia spłaty kredytu dla TBS oraz pożyczki wraz z odsetkami dla PWIK w przypadku ewentualnej konieczności spłaty przez miasto jako poręczyciela.

Dział 801 Oświata i wychowanie, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **38 501 974 zł**

W roku 2010 w dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE" wysokość planowanych wydatków wynosi 38 501 974 zł.

Przeznaczenie powyższych środków to koszty funkcjonowania jedenastu szkół, siedmiu przedszkoli publicznych oraz dotacji dla trzech placówek niepublicznych, kosztów dowożenia uczniów do szkół oraz doskonalenia i dokształcania nauczycieli oraz wydatki inwestycyjne.

System edukacji na terenie Gminy Miejskiej Jarosław obejmie w roku 2010 ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. W tym:

- wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 1036 dzieci,
- do szkół podstawowych uczęszczać będzie 2431 uczniów,
- w gimnazjach obowiązek szkolny realizować będzie 1480 uczniów,
- do liceum ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich uczęszcza 268 uczniów.

Przy planowaniu środków na rok 2010 uwzględniono:

- sfinansowanie awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzeń spowodowanych podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli,
- waloryzację wynagrodzeń nauczycieli (o 7 % od września 2010) oraz administracji i obsługi (o 10 %),
- planowane do wypłaty w roku 2010 nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Środki zaplanowane w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykorzystane zostaną na pokrycie wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 29 656 480 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych, w tym: kosztów bieżącego funkcjonowania obiektów (opał, energia, bieżące przeglądy, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, awarie, przeglądy techniczne obiektów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty bieżące placówek) – 6 005 685 zł,
- dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych – 1 287 365 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówki realizacji obowiązku szkolnego – 90 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 209 444 zł.

Dodatkowo w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano środki w wysokości 1 250 000 zł z przeznaczeniem na: