

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2011 rok**

Projekt budżetu opracowano zgodnie z

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z zakresie obowiązującym w 2011 roku,
- ustawą dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- oraz w oparciu o wyliczenia zawarte w piśmie Ministra Finansów ustalającym roczne subwencje dla gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011.

Gmina Ustrzyki Dolne otrzyma w roku 2011 subwencje w łącznej wysokości 19.109.171,- zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 7.960.926,- zł (w roku 2010 wynosiła 8.009.998,-zł)
- część oświatowa w wysokości 10.269.508,- zł, (na początek roku 2010 plan subwencji oświatowej wynosił 9.922.572,- zł),
- część równoważącą w wysokości 878.737,- zł (w roku 2010 wynosiła 783.500,- zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez gminę wg stanu na początek 2010 r. wynosiły 18.716.070,-zł.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o wysokości kwot subwencji nie jest informacją ostateczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2011. Również wyliczenie kwoty subwencji oświatowej zostanie skorygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2010/2011.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 21-10-2010 roku. Dotacja na zadania zlecone wynosi 5.962.455,- zł, w tym na:

- administrację rządową 137.255,- zł,
- pomoc społeczną 5.824.900,-zł.

Wysokość dotacji na pomoc społeczną w stosunku do planu na początek 2010 roku zmniejszyła się o kwotę 293.930,- zł i dotyczy w szczególności wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Ponadto gmina Ustrzyki Dolne w roku 2011 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 850.680,- zł, m.in. na:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 208.500,- zł
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 393.500,-zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 23.700,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 224.300,- zł,
- zadania związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody w wysokości 680,00 zł.

Na rok 2011 Wojewoda Podkarpacki nie przekazał dotacji na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” .

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w wysokości 2.985,- zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 22-09-2010 roku. Podane kwoty dotacji z budżetu państwa mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie z chwilą ogłoszenia ustawy budżetowej.

Opracowując projekt budżetu po stronie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na stawkach podatkowych zwaloryzowanych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r. tj. 2,6%, oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2010 roku. Opłaty lokalne planuje się szacunkowo uwzględniając ich ściągalność. Dochody z tytułu podatku rolnego oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, która wynosi 37,64 zł za 1dt (w stosunku do ubiegłego roku wzrosła). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, która wynosi 154,65 zł za 1m<sup>3</sup> ( w stosunku do ubiegłego roku wzrosła). Biorąc pod uwagę wysokość stawki podatku rolnego dochody z tego tytułu szacuje się na poziomie 2005 roku, natomiast dochody z tytułu podatku leśnego szacuje się na poziomie 2009 roku.

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2011 wyniosą 37,12% (dla porównania w 2010 roku wyniosły 36,94%). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2011 kwoty dochodów gminy Ustrzyki Dolne w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.367.418,- zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Przy konstruowaniu budżetu zapisano w budżecie dochody

z tego tytułu na poziomie planu przekazanego przez Ministerstwo Finansów, kwota ta następnie zostanie skorygowana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2011.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego zaplanowano na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie.

Ponadto w budżecie zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale 852 kwotą 14.830,-zł.

W 2011 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 48.100.000,- zł oraz wydatki na łączną kwotę 55.100.000,- zł.

Przy opracowywaniu budżetu po stronie wydatków na rok 2011 przyjęto następujące wskaźniki określone w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązujących w 2011 roku składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Ponadto przy opracowaniu budżetu na rok 2011 uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do roku 2010 –co związane jest ze skutkami podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2010 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 oparto na kalkulacjach przedstawionych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2010 roku. Analizując strukturę budżetu na rok 2011 należy stwierdzić, że:

<b>Planowane dochody bieżące ogółem na 2010r.</b>	<b>41 305 001,00</b>
<b>Planowane dochody majątkowe ogółem na 2010 r.</b>	<b>6 794 999,00</b>

<b>Planowane wydatki bieżące ogółem na 2010r.</b>	<b>40 502 439,00</b>
<b>Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2010 r.</b>	<b>14 597 561,00</b>

<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>802 562,00</b>
<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>- 7 802 562,00</b>

W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 17.764,-zł. Ponadto w rozdziale 80146 i 85446 zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 91.331,- zł.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2011 r. zaplanowano następujące przeznaczenie środków:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,**

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 020 – Leśnictwo,**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wydatki dotyczące utrzymania lasów gminnych tj. płace gospodarzy lasów, wydatki na zrywkę drewna, nasadzenia.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną wodę i gaz,**

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – wydatki majątkowe związane z zabezpieczeniem wkładu własnego na zadaniu pn. „Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach Dolnych – etap I”.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody –dotacja przedmiotowa dla MPGK sp.zoo na pokrycie kosztów różnicy cen wody dla odbiorców oraz wydatki majątkowe związane z zadaniem pn. „Wodociąg w m-ci Ropienka”.

Rozdział 40095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem studni i zdrojów.

**Dział 500 – Handel,**

Rozdział 50095 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na utrzymanie placu targowego tj. wynagrodzenie prowizyjno agencyjne dla inkasenta opłaty targowej, oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości m.in. wywóz nieczystości z placu targowego.

### **Dział 600 – Transport i łączność,**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Ustrzykach Dolnych, w ciągu drogi wojewódzkiej przy ul. Jasień”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2292 R Wojtkowa- Nowosielce Kozickie”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg i chodników gminnych, poprawy ich nawierzchni, odnowienie oznakowania drogowego oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – zaplanowano wydatki przeznaczona na remont dróg wewnętrznych, do pól m.in. w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

### **Dział 630 –Turystyka,**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki budżetowej gminy Ustrzyki Dolne tj. Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji.

Rozdział 63095 Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją projektu: „Tworzenie i wdrażanie strategii zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy”, dofinansowanego ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> lokali socjalnych,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące przeznaczone na sporządzanie wycen nieruchomości, opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami, opłaty sądowe, koszty wypisów i wpisów z ewidencji gruntów, koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie, kaucje mieszkaniowe, dopłata do funduszu remontowego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych drobne remonty budynków gminnych oraz wydatki inwestycyjne.

### **Dział 720 - Informatyka,**

Rozdział 72095 Pozostała działalność, - wydatki związane z realizacją porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne dot. projektu PSeAP- Podkarpacki System e - Administracji Publicznej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa,**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki przeznaczone na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, opracowanie analiz i projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, map geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71035 Cmentarze – zaplanowano wydatki na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnym oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich.

### **Dział 750 – Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gminy – wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gminy - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki na działalność o charakterze promocyjnym, na organizację imprez o zasięgu gminnym, zakupy materiałów reklamowych i promujących gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na diety dla sołtysów, składki członkowskie w Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, LGD „Zielone Bieszczady”, opłaty dotyczące udziału w konkursie Gmina Przyjazna Środowisku, organizację imprez w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przeznaczono na wykonanie zadań zleconych gminie tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za osoby aktualizujące spisy wyborcze oraz inne wydatki bieżące.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – niezbędne wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **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 - wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków, oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst - wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizje) z tyt. kredytu bankowych oraz pożyczek.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe**

**Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **187.000,-** zł oraz rezerwę celową w wysokości **100.000,-** zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

Rozdział 80104 Przedszkola – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność przedszkoli prowadzonych od 01-01-2011 r. w formie jednostek budżetowych, oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 80110 Gimnazja – wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność gimnazjów,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych,

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na utrzymanie i działalność jednostki budżetowej gminy Ustrzyki Dolne tj. Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” wraz z doposażeniem basenu odkrytego oraz odpis na ZFSS nauczycieli emerytów.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - ujęto środki na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez inną j.s.t

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki budżetowej tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych, w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz wydatki inwestycyjne związane z budową windy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia – wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zaliczek

alimentacyjnych oraz obsługę wypłat w/w świadczeń m.in. koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, prowizje bankowe. Wydatki w tym rozdziale są w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki w tym rozdziale są w całości finansowane z dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki na zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. okresowe, zakup opału, ubrań, żywności. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych gminy Ustrzyki Dolne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydatki na zasiłki stałe. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. Ponadto zaplanowano również wydatki na wkład własny związane z kontynuacją projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przeznaczono wydatki na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych oraz ze środków własnych gminy Ustrzyki Dolne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki na wkład własny do realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” (zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności) oraz wydatki przeznaczone na prace społecznie użyteczne.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli świetlic szkolnych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MPGK sp.zoo na pokrycie kosztów różnicy cen odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców, bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta i wsi (zimowe i letnie utrzymanie ulic gminnych, wywóz nieczystości z terenów gminy).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – wydatki na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne, wykaszanie terenów gminnych, zakup kwiatów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – zaplanowano wydatki na bieżące oświetlenie ulic, placów i dróg, koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa tzn. budowa i modernizacja oświetlenia.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne Wodociąg w m-ci Ropienka w dziale 400, rozdziale 40002 Dostarczanie wody.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych – zaplanowano wydatki związane z zakupem worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zajmujących się wykonywaniem prac związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, zakupów niezbędnych do wykonywania prac oraz wydatki inwestycyjne na wkład własny dot. zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych”

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie samorządowej instytucji kultury tj. Ustrzyckiego Domu Kultury, wydatki na remonty świetlic oraz ich wyposażenie w ramach środków Funduszu Sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne związane z zadaniem pn. „Tworzenie

centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience”- kontynuacja zadania z roku 2010 oraz planowanego zadania pn. „Wzmocnienie zaplecza kulturalno-społecznego w m-ci Ropienka poprzez inwestycję w infrastrukturę towarzyszącą”.

Rozdział 92116 Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie samorządowej instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – wydatki związane z dotacją na prace remontowe zabytkowego kościoła parafialnego w Ustrzykach Dolnych,

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano wydatki na realizację zadań gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na:

- dotację na organizacja zajęć sportowych i imprez sportowych, w zakresie piłki nożnej,
- wydatki na wykonanie zaplecza sportowego w ramach środków Funduszu Sołeckiego,
- oraz inne wydatki bieżące związane z zakupem pucharów, emblematów, medali, książek, strojów sportowych, sprzętu sportowego, przewozy zawodników na imprezy sportowe.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe związane z planowanymi zadaniami pn. :

- 1) Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich
- 2) Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej w Ustrzykach Dolnych -budowa basenu odkrytego przy Międzyszkolnej Krytej Pływalni.

Budżet został zaplanowany z deficytem w kwocie 7.000.000 zł. Poziom planowanego deficytu związany jest z wysokością planowanych na rok 2011 wydatków inwestycyjnych w kwocie 14 597 561,- zł , które stanowią 26% wydatków ogółem. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki finansowe przeznaczone na wkład własny, w związku ze złożonymi lub planowanymi projektami o dofinansowanie. Dotyczy to następujących projektów pn:

- 1) Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach Dolnych – etap I,
- 2) Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej
- 3) Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych,
- 4) Wzmocnienie zaplecza kulturalno-społecznego w m-ci Ropienka poprzez inwestycję w infrastrukturę towarzyszącą.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania na w/w zadania w roku 2011 ich realizacja zostanie wstrzymana, a planowany deficyt zmniejszony.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 2 620 206,48 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW, NFOŚiGW, oraz kredytów w Pekao, BGK O/Rzeszów i w BBS w Ustrzykach Dolnych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy oraz pożyczka w WFOŚiGW.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/ 349 /10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- 1) informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok 2010 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 1 do uzasadnienia),
- 2) informacje o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok 2010 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 2 do uzasadnienia).