

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2014 rok

Projekt budżetu opracowano zgodnie z

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- oraz w oparciu informację Ministra Finansów ustalającą roczne subwencje dla gminy Ustrzyki Dolne.

Gmina Ustrzyki Dolne otrzyma w roku 2014 subwencje w łącznej wysokości 19 028 255,- zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 7.011.043,- zł (w roku 2013 wynosiła 7.830.185,- zł)
- część oświatowa w wysokości 11.081.699,- zł, (na początek roku 2013 plan subwencji oświatowej wynosił 11.094.005,- zł),
- część równoważącą w wysokości 935.513,- zł (w roku 2013 wynosiła 846.744,- zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez gminę wg stanu na początek 2013 r. wynosiły 19 770 934,-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 2014. Również wyliczenie kwoty subwencji oświatowej zostanie skorygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej na rok szkolny 2013/2014.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 25-10-2013 roku. Dotacja na zadania zlecone wynosi 6.450.351,- zł, w tym na:

- administrację publiczną 143.031,- zł,
- pomoc społeczną 6.307.320,-zł.

Wysokość dotacji na pomoc społeczną w stosunku do planu na początek 2013 roku zwiększyła się o kwotę 206.177,- zł i dotyczy w szczególności wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Ponadto gmina Ustrzyki Dolne w roku 2014 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 851.550,- zł, m.in. na:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 154.850,- zł
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 465.800,-zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 32.200,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 198.700,- zł,.

Na rok 2014 Wojewoda Podkarpacki nie przekazał dotacji na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Do projektu budżetu nie przekazano również kwot dotacji na dzieci przedszkolne. Oficjalnego podziału dotacji przedszkolnej dokona MEN w terminie 10 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej. Roczna kwota dotacji na każde dziecko będzie wynosić 1.242 zł.

Do projektu budżetu wprowadzono dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w wysokości 3.074,- zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 22-10-2013 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 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. tj. 0,9 %, oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2013 roku. Opłaty lokalne planuje się szacunkowo uwzględniając ich ściągalność. Dochody z tytułu podatku rolnego oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 która wynosi 69,28 zł za 1 dt. (która w stosunku do ubiegłego roku obniżyła się, wynosiła 75,86 zł za 1dt). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która wynosi 171,05 zł za 1m3 (która w stosunku do ubiegłego roku obniżyła się, wynosiła - 186,42 zł za 1m3).

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2014 wyniosą 37,53 % (dla porównania w 2013 roku wyniosły 37,42 %). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2014 kwoty dochodów gminy Ustrzyki Dolne w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.055.406,00 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 2014.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w dziale 700 zaplanowano na rok 2014 na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie na poziomie 544.000,- zł, w stosunku do planu na rok 2013 kwota dochodów z tego tytułu uległa zmniejszeniu. W roku 2013 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości planowano w wysokości 800.000,- zł.

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 24.355,-zł.

W 2014 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 51.000.000,- zł oraz wydatki na łączną kwotę 53.000.000,- zł.

Przy opracowywaniu budżetu po stronie wydatków na rok 2014 przyjęto następujące wskaźniki określone w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązujących w 2014 roku składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014 oparto na kalkulacjach przedstawionych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2013 roku.

Struktura budżetu na rok 2014 przedstawia się w sposób następujący:

Planowane dochody bieżące ogółem na 2014r.	49 757 798,00
Planowane dochody majątkowe ogółem na 2014 r.	1 242 202,00
	51 000 000,00
Planowane wydatki bieżące ogółem na 2014r.	49 196 974,44
Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2014 r.	3 803 025,56
	53 000 000,00
Dochody bieżące - wydatki bieżące	560 823,56
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 2 560 823,56
	- 2 000 000,00

W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 17.729,-zł. Ponadto w rozdziale 80146 i 85446 zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 88.653,- zł.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2014 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 zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody –dotacja przedmiotowa dla MPGK sp.zoo na pokrycie kosztów różnicy cen wody dla odbiorców oraz wydatki bieżące dotyczące remontu wodociągu wiejskiego w Serechnicy z Funduszu Sołeckiego.

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

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 ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa Leszczowate Łodyna”.

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 zapłatę zobowiązań zlikwidowanej z dniem 31.12.2013 r. jednostki budżetowej tj. Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowano wydatki jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące przeznaczone na sporządzanie wycen nieruchomości, podatek od nieruchomości należących do gminy Ustrzyki Dolne 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 inwestycyjne związane z realizacją porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego 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 majątkowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatki związane m.in. 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”, organizację imprez w ramach środków Funduszu Sołeckiego, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków, oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności podatkowych.

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 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 **180.000,-** zł oraz rezerwę celową w wysokości **136.100,-** 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, pomniejszych 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 oraz wydatki inwestycyjne,

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 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 odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej.

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,

Rozdział 85204 Piecza zastępcza – zaplanowano wydatki związane z ustanowieniem pieczy zastępczej,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane m.in. z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

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.

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 oraz wydatki inwestycyjne,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wydatki związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki śmieciowej, obejmującego m.in. odbieranie, transport, odzysk czy ich unieszkodliwianie, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szacowane wydatki w całości zostały pokryte przez planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z projektem technicznym dotyczącym budowy kompostowni.

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 „Ochrona Zbiorników Solińskiego i Myczkowskiego przed eutrofizacją poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gmin Ustrzyki Dolne, Solina i Czarna graniczących z Jeziorem Solińskim” w dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych – zaplanowano wydatki związane z zakupem pojemników 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.

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 z Funduszu Sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki jednostki budżetowej Zespołu Basenów w Ustrzykach Dolnych oraz wydatki inwestycyjne.

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

- dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego: poprawę warunków uprawiania sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu,
- oraz inne wydatki bieżące związane z zakupem pucharów, emblematów, medali, książek, strojów sportowych, sprzętu sportowego, przewozy zawodników na imprezy sportowe,
- oraz wydatki majątkowe .

Budżet został zaplanowany z deficytem w kwocie 2.000.000 zł. Poziom planowanego deficytu związany jest z wysokością planowanych na rok 2014 wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.803.025,56 zł , które stanowią 7% wydatków ogółem.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 2.099.206,48 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW, oraz kredytów w Pekao, ING Banku Śląskim, BGK O/Rzeszów. Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy.

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 2013 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 1 do uzasadnienia),

2) informacje o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok 2013 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 2 do uzasadnienia).