

## **UZASADNIENIE**

stanowiące objaśnienia

uchwały budżetowej

Gminy Słubice na 2010 rok

Nr XLIV/430/10

z dnia 14 stycznia 2010 r.

### **Plan dochodów**

#### **600 – Transport i łączność – 300.000,00 zł**

Dochody dotyczą wpływów ze strefy ograniczonego postoju na terenie miasta oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.210.000,00 zł**

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi.

#### **710 – Działalność usługowa – 100.000,00 zł**

Dochody obejmują wpływy z opłaty cmentarnej.

#### **750 – Administracja publiczna – 412.980,00 zł**

Dochody związane są z realizacją zadań zleconych oraz z tytułu dofinansowania z budżetu UE projektu URBACT II.

#### **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 3.180,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000.000,00 zł**

Dochody dotyczą grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 22.891.805,00 zł**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłat targowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych.

**758 – Różne rozliczenia – 8.959.573,00 zł**

Subwencja ogólna z budżetu państwa ( część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca).

**801 – Oświata i wychowanie - 4.007.085,00 zł**

Dochody z tytułu opłat za przedszkola, opłat wynikających z funkcjonowania stołówek szkolnych oraz środków, pozyskanych z budżetu UE na budowę Szkolnego Centrum Sportowo – Edukacyjnego przy Gimnazjum nr 1 i SP nr 1 w Słubicach (1.210.000 zł) oraz na budowę Polsko-Niemieckiego Przedszkola Równych Szans (1.700.000 zł).

**852 – Pomoc społeczna - 6.834.950,00 zł**

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 710.018,00 zł**

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobko – przedszkolu oraz środki pozyskane z budżetu UE na realizację czterech projektów: „Jestem, doświadczam i odkrywam świat”, „Edukacja na miarę potrzeb”, „Idę do przodu”, „Szlifiernia diamentów”.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 190.000,00 zł**

Środki uzyskane z kar i opłat, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.462.000,00 zł**

Środki pozyskane na realizację zadania „Lubuskie Centrum tożsamości regionalnej – PRO’VINCJA” (1.422.000 zł) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Publicznej w Słubicach (40.000 zł).

**926 – Kultura fizyczna i sport – 4.065.625,00 zł**

Dochody uwzględniają środki zewnętrzne, które zostaną pozyskane na realizację budowy basenu krytego, na budowę boiska ORLIK 2012 – Gimnazjum nr 1 w Słubicach, na budowę Słubicko – frankfurckiego boiska wielofunkcyjnego w OSiR w Słubicach oraz na przystosowanie terenu rekreacji ogólnodostępnej dla mieszkańców sołectwa Golice.

## **Plan wydatków**

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 38.000,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są głównie na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

### **600 – Transport i łączność – 2.717.004,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- remonty i modernizację chodników i dróg na terenie gminy Słubice,
- utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach,
- administrowanie strefą ograniczonego parkowania,
- ubezpieczenie dróg i chodników,

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.335.650 zł dotyczą budowy nowych dróg na terenie gminy, przebudowy istniejących dróg i podwórek na terenie miasta (1.950.000 zł) oraz zawierają dotację dla Starostwa na dofinansowanie budowy drogi (385.650 zł).

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.447.360,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są na gospodarowanie i utrzymanie mienia komunalnego. Największą pozycję stanowi dotacja dla Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie projektu budowlanego nowego budynku socjalnego.

## **710 – Działalność usługowa - 535.000,00 zł**

Wydatki bieżące przeznacza się na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających z strategii gminy oraz na zakup usług, związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.

## **750 – Administracja publiczna – 7.347.626,00 zł**

Środki zaplanowane na wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy.

## **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.180,00 zł**

Środki zaplanowano na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

## **752 – Obrona narodowa – 500,00 zł**

Środki przeznaczono na wydatki obronne – zadania zlecone.

## **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.234.804,00 zł**

Plan wydatków bieżących dotyczy utrzymania Straży Miejskiej, jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup samochodu bojowego dla Straży Pożarnej (200.000 zł).

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100.000,00 zł**

Środki planowane na wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Urzędu w zakresie opłat i podatków lokalnych.

**757 – Obsługa długu publicznego – 2.139.050,00 zł**

Środki przeznaczono na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów, zaciągniętych przez gminę.

**758 – Różne rozliczenia – 1.134.356,00 zł**

Na rok 2010 zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.134.356,00 zł, z czego 160.000,00 zł przeznaczono na rezerwę ogólną, natomiast 974.356,00 zł na rezerwy celowe: 15.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 959.356,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych.

**801 – Oświata i wychowanie – 19.665.809,00 zł**

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz Zespołu Administracji Oświatą. Obejmują także dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli, funkcjonujących na terenie Słubic (350.000 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę Polsko – Niemieckiego Przedszkola Równych Szans (2.000.000 zł) oraz kontynuację budowy Szkolnego Centrum Sportowo – Edukacyjnego przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach (2.310.000 zł).

#### **851 – Ochrona zdrowia – 800.000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań, wynikających z Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

#### **852 – Pomoc społeczna – 9.370.689,00 zł**

Środki zaplanowano na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.

#### **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 815.796,00 zł**

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania żłobko-przedszkola oraz realizacji czterech projektów z zakresu opieki przedszkolnej, współfinansowanych z budżetu UE.

#### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 211.994,00 zł**

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych oraz sfinansowania stypendiów dla uczniów.

#### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.836.940,00 zł**

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych i oświetlenie gminy oraz utrzymanie jej w czystości.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.185.000 zł zaplanowano:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Golicach (budowa kanału tłocznego z przykanalikami) – 470.000 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w Górzycy dla gmin Górzycy, Słubice – dotacja celowa przekazana dla Lidera projektu - gminy Górzycy w kwocie 450.000 zł,
- na finansowanie projektu budowlanego zabezpieczenia Słubic przed powodzią „Odra 2006” – 200.000 zł.

Plan obejmuje również wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 91.940 zł.

## **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.787.000,00 zł**

Wydatki bieżące przeznacza się na funkcjonowanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic na terenie gminy, Biblioteki Publicznej oraz na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację budowy Lubuskiego Centrum Tożsamości Regionalnej – Pro'vincja (1.722.000 zł) oraz na budowę świetlicy w Drzecinie (60.000 zł).

## **926 – Kultura fizyczna i sport – 5.601.000,00 zł**

Wydatki bieżące stanowią dotacje dla zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie miejskich obiektów sportowych i realizację kalendarza imprez sportowych oraz dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia, działające na terenie gminy.



W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 3.701.000 zł zaplanowano:

- budowę basenu krytego,
- budowę boiska ORLIK 2012 - Gimnazjum nr 1 w Słubicach,
- przystosowanie terenu rekreacji ogólnodostępnej dla mieszkańców sołectwa Golice.

Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano przy współfinansowaniu pozyskanymi przez Gminę środkami zewnętrznymi.