

Uchwała Nr XX/153/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 oraz ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 58 769 917,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52 127 622,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 642 295,00 zł,
- określone Tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 54 809 878,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 431 287,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 378 591,00 zł,
- określone Tabelą nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 35 868 928,00 zł w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 21 479 163,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 14 389 765,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 2 399 473,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 525 520,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 1 028 866,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 108 500,00 zł,
- 6) obsługę długu kwotę 2 500 000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4 228 591,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 2 513 591,00 zł, a zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego kwotę 150 000,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 3 960 039,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 100 000,00 zł w całości pochodzące ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 4 060 039,00 zł, w całości przeznaczoną na spłatę otrzymanych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu określone zostały w Tabeli nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł.

§ 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 824 812,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 i Tabelą nr 5 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi w kwocie 81 000,00 zł.

2. W dochodach i wydatkach określa się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw działaniu narkomanii w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 6 do uchwały,

3. W dochodach i wydatkach określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200 000,00 zł.

4. Dochody w kwocie 50 000,00 zł uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących zostaną w całości przeznaczone na remont sieci drogowej.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w kwocie 22 000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 2 487 774,00 zł:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 757 774,00 zł,
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 730 000,00 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

- 1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek określonych w § 5 niniejszej uchwały,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 108 500,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/153/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xlsx

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/153/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 1 - Dochody budżetu na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/153/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/153/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/153/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Tabela nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/153/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Tabela nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/153/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/153/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xlsx

Tabela nr 7 - Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

Uzasadnienie

Uzasadnienie stanowiące objaśnienia uchwały budżetowej Gminy Słubice na 2012 rok Nr XX/153/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów 58 769 917,00 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11 400 000,00 zł

Dochody bieżące: 6 800 000,00 zł

Obejmują wpływy m. in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi.

Dochody majątkowe: 4 600 000,00 zł

Obejmują wpływy ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

710 – Działalność usługowa – 92 000,00 zł

Dochody bieżące: 92 000,00 zł

Obejmują głównie wpływy z opłaty cmentarnej.

750 – Administracja publiczna – 249 600,00 zł

Dochody bieżące: 249 600,00 zł

Obejmują wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej, dotację celową na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków z budżetu UE (projekt współfinansowany środkami UE), dotację od partnerów projektu „Wrota Słubickie” z tytułu obsługi projektu przez Gminę Słubice.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 3 272,00 zł

Dochody bieżące: 3 272,00 zł

Obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa – 600,00 zł

Dochody bieżące: 600,00 zł

Obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 250 000,00 zł

Dochody bieżące: 250 000,00 zł

Obejmują dochody dotyczące grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym dochody w kwocie 50 000,00 zł uzyskane z tytułu grzywien nałożone za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25 418 571,00 zł

Dochody bieżące: 25 418 571,00 zł

Obejmują bieżące dochody własne Gminy z tytułu wpływu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych.

758 – Różne rozliczenia – 9 986 329,00 zł

Dochody bieżące: 9 986 329,00 zł

Obejmują dochody m.in. subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym część oświatową (8 799 522,00 zł), wyrównawczą (576 802,00 zł) i równoważącą (609 905,00 zł).

801 – Oświata i wychowanie - 2 711 080,00 zł

Dochody bieżące: 1 556 080,00 zł

Obejmują wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, opłat wynikających z funkcjonowania stołówek szkolnych i zwrotu przez gminy dotacji, wypłaconej na rzecz Niepublicznego Przedszkola „Super Dziecko” oraz „Fun Park” w Słubicach na dzieci, będące mieszkańcami tych gmin.

Dochody majątkowe: 1 155 000,00 zł

Obejmują dotację ze środków UE na budowę Polsko-Niemieckiego Przedszkola Równych Szans.

852 – Pomoc społeczna - 7 261 650,00 zł

Dochody bieżące: 7 261 650,00 zł

Obejmują środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Obejmują także dotację na realizację programu rządowego „Dożywianie”.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 229 520,00 zł

Dochody bieżące: 229 520,00 zł

Obejmują wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200 000,00 zł

Dochody bieżące: 200 000,00 zł

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

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 375 265,00 zł

Dochody bieżące: 80 000,00 zł

Obejmują środki pochodzące m. in. z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Słubicach.

Dochody majątkowe: 295 265,00 zł

Obejmują środki pochodzące z rozliczenia zadania „Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej Prowincja” w Słubicach.

926 – Kultura fizyczna i sport – 592 030,00 zł

Dochody majątkowe: 592 030,00 zł

Obejmują środki zewnętrzne, które zostaną pozyskane na realizację zadań „Moja Mała Ojczyzna” oraz „Teren rekreacyjny w Kunowicach”.

Plan wydatków 54 754 588,00 zł

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 340 000,00 zł

Wydatki bieżące: 40 000,00 zł

Obejmują środki przeznaczone głównie na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych.

Wydatki majątkowe: 300 000,00 zł

Obejmują środki przeznaczone głównie na infrastrukturę wodociągową i sanitarną na terenie Gminy.

600 – Transport i łączność – 1 789 000,00 zł

Wydatki bieżące: 469 000,00 zł

Obejmują środki przeznaczone na remonty i modernizację chodników i dróg na terenie Gminy, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę.

Wydatki majątkowe: 1 320 000,00 zł

Obejmują środki przeznaczone na kontynuację zadania „Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach”.

630 – Turystyka 107 891,00 zł

Wydatki majątkowe: 107 891,00 zł

Obejmują środki zaplanowane na realizację transgranicznego projektu „Odra dla turystów – 2014”. Gmina Słubice, jako jeden z 8 partnerów projektu, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu EWT, partycypuje w zakupie 2 statków rzecznych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 811 586,00 zł

Wydatki bieżące: 5 786 586,00 zł

Obejmują środki przeznaczone m. in. na utrzymanie mienia komunalnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej (5 607 586,00 zł). Pozostałe

wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wypłat odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych.

Wydatki majątkowe: 25 000,00 zł

Obejmują środki przeznaczone na zakup pieca co oraz serwera.

710 – Działalność usługowa - 333 000,00 zł

Wydatki bieżące: 333 000,00 zł

Obejmują środki głównie na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii Gminy oraz na zakup usług, związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych.

750 – Administracja publiczna – 7 640 993,00 zł

Wydatki bieżące: 7 575 293,00 zł

Obejmują środki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy. Obejmują również wydatki na realizację następujących projektów, współfinansowanych z budżetu UE: prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków unijnych, Lubuski e-Urząd, obsługa projektu „Wrota Słubickie”, SEMS - projekt w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko-niemieckim regionie przygranicza” (program EWT), „Centrum Kompetencji i Kooperacji”, obejmujący swym zakresem zintensyfikowanie i usystematyzowanie współpracy transgranicznej Słubice – Frankfurt (program EWT).

Wydatki majątkowe: 65 700,00 zł

Obejmują środki na m. in. realizację projektu „Lubuski e-Urząd”.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 272,00 zł

Wydatki bieżące: 3 272,00 zł

Obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy.

752 – Obrona narodowa – 1 700,00 zł

Wydatki bieżące: 1 700,00 zł

Obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę obligatoryjnych świadczeń dla rezerwistów.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 728 863,00 zł

Wydatki bieżące: 728 863,00 zł

Obejmują środki na utrzymanie Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

757 – Obsługa długu publicznego – 2 708 500,00 zł

Wydatki bieżące: 2 708 500,00 zł

Obejmują środki przeznaczone na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów, zaciągniętych przez Gminę. Zaplanowano także wydatek z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę.

758 – Różne rozliczenia – 350 000,00 zł

Wydatki bieżące: 350 000,00 zł

Obejmują środki na rezerwę w łącznej kwocie 350 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosi 200 000,00 zł, natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie – 17 308 216,00 zł

Wydatki bieżące: 15 938 216,00 zł

Obejmują środki dotyczące utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz Zespołu Administracji Oświaty. Obejmują także wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych placówek (przedszkola i punktu przedszkolnego), funkcjonujących na terenie Słubic (500 000,00 zł).

Wydatki majątkowe: 1 370 000,00 zł

Obejmują środki na budowę Polsko – Niemieckiego Przedszkola Równych Szans w Słubicach.

851 – Ochrona zdrowia – 800 000,00 zł

Wydatki bieżące: 800 000,00 zł

Obejmują środki na realizację zadań, wynikających z Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

852 – Pomoc społeczna – 10 532 073,00 zł

Wydatki bieżące: 10 532 073,00 zł

Obejmują środki 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 – 656 684,00 zł

Wydatki bieżące: 656 684,00 zł

Obejmują środki dotyczące funkcjonowania żłobka.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 189 100,00 zł

Wydatki bieżące: 189 100,00 zł

Obejmują środki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych oraz sfinansowania stypendiów dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 749 000,00 zł

Wydatki bieżące: 2 719 000,00 zł

Obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych i oświetlenie gminy oraz utrzymanie jej w czystości. W tym również zaplanowano wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 22 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 30 000,00 zł

Obejmują środki dotyczące przekazania dotacji celowej jako udział gminy w związku z kosztami opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 640 000,00 zł

Wydatki bieżące: 1 600 000,00 zł

Obejmują środki zaplanowane na funkcjonowanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Miejskiej.

Wydatki majątkowe: 40 000,00 zł

Obejmują środki dotyczące przekazania środków dla Biblioteki Miejskiej w związku z zakup pieca co.

926 – Kultura fizyczna i sport – 1 120 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 1 120 000,00 zł

Obejmują środki w kwocie 970 000,00 zł na realizację zadań „Moja Mała Ojczyzna - budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice” oraz „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach”, zaplanowano również 150 000,00 zł w związku z wniesieniem wkładu do spółki prawa handlowego.