

Uzasadnienie

1. Zwiększa się budżet gminy z tytułu

zadań własnych :

- dochody	147 516 zł
- wydatki	146 377 zł

a) zwiększenia dochodów gminy o kwotę 58.548 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu kwot znajdujących się na subkoncie z tytułu nie wygasających wydatków z 2003r. i realizacja zadań inwestycyjnych :

- „wykonanie projektu budowlanego Os. Widok w Kunowicach”, które zostanie wykonane w III kwartale 2004r. , ze względu na nie wykonanie odwodnienia terenu i nie otrzymanie pozwoleń przez wykonawcę wybranego w przetargu nieograniczonym - kwota 36.600 zł
- projekt organizacji linii tramwajowej, brak uzyskanych pozwoleń ze Starostwa Powiatowego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych spowodowało opóźnienia w wykonaniu tego zadania - kwota 12.810 zł

b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 33.623 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr STS-4820-19g/2004 z 16.07.2004r. na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych .

W Szkole Podstawowej nr 1 przeznacza się kwotę 14.383 zł na remont sanitariatów , a w Szkole Podstawowej w Golicach kwotę 19.240 zł na wymianę okien.

c) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 25.344 zł na dofinansowanie zadań bieżących. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Słubice, środki pozyskane z Banku Odbudowy i Rozwoju na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, przeznaczone zostaną na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Golicach.

d) zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o kwotę 30.000 zł ze wskazaniem wydatku na opracowania geodezyjne - podziały nieruchomości. Dodatkowo zwiększenie planu wydatków na zakup opisów i map ze Starostwa Powiatowego, w celu uregulowania zapisów w księgach wieczystych oraz przygotowania dokumentacji przy sprzedaży działek, gruntów pod garażami i innych, a także wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędne przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

e) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 8.000 zł na wymianę zniszczonych i nieszczelnych okien w Przedszkolu nr 1 w Słubicach.

2. Przeniesienie planowanych wydatków budżetu w kwocie 764.000 zł

a) zmniejszenie istniejących zadań inwestycyjnych :

- budowa ul. Zielonej w Kunowicach – wkład własny, w związku z nie uzyskaniem memorandum finansowego, środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji nie zostaną zrealizowane. Inwestycja powyższa ma być wykonana w ramach projektu EFRR, gdzie wkład własny stanowi 30 %, a nie z projektu SAPARD, gdzie wkład własny wynosił 50 % . Powyższe oszczędności można przekazać na inne zadania. – kwota 152.000 zł
- oszczędności na n/w zadaniach w wyniku procedur przetargowych w łącznej kwocie 112.000 zł
- ul. Kopernika - kwota 33.000 zł
- chodniki na terenie wiejskim – kwota 14.000 zł
- świetlica Pławidło – kwota 15.000 zł
- projekt techniczny hali sportowej wraz z basenem - kwota 50.000 zł

b) zwiększenie istniejących zadań inwestycyjnych

- modernizacja świetlicy Nowy Lubusz i Kunice – kwota 29.000 zł
- budowa ul. Krótkiej i Królowej Jadwigi – kwota 70.000 zł
- ul. Szamarzewskiego – kwota 11.000 zł
- monitoring - kwota 50.000 zł

c) utworzenie nowych zadań inwestycyjnych

- budowa węzła ciepłego dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 przy ul. Podchorążych- wartość zadania 60.000 zł

d) zwiększenie istniejących zadań bieżących

- w związku z realizacją Projektu „Sozialarbeit 2005” mającego na celu porównanie z partnerem niemieckim administracji, wymianę doświadczeń oraz stworzenie internetowej, socjalnej bazy danych , zabezpieczenie wydatków w budżecie na wynagrodzenie osobowe i pochodne dla osoby, która realizowałaby w/w projekt. - kwota 9.000 zł.
- Zabezpieczenie zadeklarowanych w umowie środków na projekt „Polsko – Niemiecka Fabryka Młodzieży - kwota 35.000 zł.

sporządziła B.Wesołowska 18.08.2004r.