

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
w Słubicach
Nr XLI/413/06
z dnia 30 marca 2006r.

1. Zwiększa się budżet gminy na 2006r. o kwotę :

- dochodów 379 566 zł

- wydatków 1 420 034 zł

- a) Zwiększenie dochodów o 339 822 zł na wydatki inwestycyjne wynika z objęcia funkcji lidera projektu „Słubickie Wrota”.

Kwota ta stanowi udział własny partnerów projektu, którzy środki własne, przeznaczone na w/w inwestycję, będą przekazywali na rachunek podstawowy lidera.

Wydatki na inwestycje w kwocie 1 040 468 zł obejmują całkowity koszt inwestycji „Słubickie Wrota”, ponoszony przez współpartnerów projektu. Dotychczas w budżecie Gminy znajdowały się tylko wydatki , zaplanowane dla Gminy Słubice(tj.391 000 zł).

- w dziale 750 – Administracja publiczna .

- b) Zwiększenie dochodów i wydatków spowodowane jest zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą Słubice a Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną „Nadodrze” w Kunowicach.

- w dziale – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 38 244 zł.

- b) Dodatkowe dochody budżetu, stanowiące rozliczenie należności za lata ubiegłe , przeznacza się na wydatki związane z wyprowadzeniem księgi budowlanej obiektu Przedszkola nr 2 oraz na naprawę rynien.

- w dziale 801– Oświata i wychowanie – kwota 1 500 zł.

2. Przenosi się planowane dochody budżetu w kwocie 45 000 zł.

- a) Korekta dotacji otrzymanej z Powiatu na realizację zadań z tytułu prowadzenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice ze względu na ujęcie jej w uchwale budżetowej 2006r.

- w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 45 000 zł

b) Nieplanowane dochody z tytułu różnic kursowych, dotyczących wypłat kwot zatrzymanych w związku z rozliczeniem całkowitym zadań inwestycyjnych, współfinansowanych z Unii Europejskiej, realizowanych w 2003r. min.: ścieżki rowerowe, Os. Kwiatowe. w dziale 600 –Transport i łączność – kwota 35 472 zł.

c) Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 9 528 zł

3. Przenosi się planowane wydatki budżetu w kwocie 110 000 zł.

a) Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)

- w dziale 600- Transport i łączność – kwota 6 000 zł.

b) W związku z zagrożeniem związanym z „ptasią grypą” zachodzi konieczność zakupu profesjonalnych mat dezynfekcyjnych na wyposażenie magazynu sprzętu OC.

Zmiana planu finansowego Straży Miejskiej i przesunięcie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe za szkolenie strażników miejskich w zakresie ratownictwa medycznego.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 21 000 zł.

c) Zamiana zadania inwestycyjnego, ze względu na ograniczenie środków na inwestycje, z wykonania nawierzchni dróg i przejść na modernizację tarasów.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 30 000 zł.

d) Utworzenie nowego paragrafu związanego z koniecznością zapłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wody deszczowej.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 8 000 zł.

e) Przesunięcie środków finansowych na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (ze środków na promocję Gminy).

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 45 000 zł.

Sporządziła :

B.Wesołowska, 17.03.2006r.