

Uzasadnienie
do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr XLII/418/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 3 005 274,00 zł z tytułu:

- a) z tytułu najmu dzierżawy oraz innych umów dotyczących składników majątkowych Gminy
(rozdział 70005 – kwota 2 864 236,00 zł),
- b) przekazania przez PFRON rekompensaty z tytułu utraconych dochodów podatkowych
(rozdział 75615 – kwota 44 277,00 zł),
- c) uzyskania większych dochodów z tytułu odpłatności za obiady w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3
(rozdział 80148 - kwota 30 000,00 zł),
- d) przekazania dotacji celowej przez Lubuski Urząd Wojewódzki na realizację własnych zadań bieżących gmin
(dział 852 – kwota 4 261,00 zł),
- e) wpływu środków na realizację projektu SEMS
(dział 75095 – kwota 62 500,00 zł).

- zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 2 603,00 zł z tytułu:

- a) umniejszenia dotacji celowej przez Lubuski Urząd Wojewódzki na realizację własnych zadań bieżących gmin
(rozdział 85214 - kwota 2 603,00 zł)

- przenosi się dochody z tytułu:

- a) dostosowania planu dochodów podatkowych do ich wykonania w poszczególnych paragrafach działu 756.

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki o kwotę 2 918 497,00 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
(rozdział 70001 – kwota 2 167 236,00 zł),
- b) zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „SUPER DZIECKO” ze względu na wzrost liczby wychowanków
(rozdział 80104 – kwota 20 000,00 zł),
- c) zwiększenia wydatków na zakup artykułów spożywczych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3
(rozdział 80148 – kwota 30 000,00 zł),
- d) wykorzystania dotacji celowej przekazywanej dla Ośrodka Pomocy Społecznej przez Lubuski Urząd Wojewódzki na realizację własnych zadań bieżących gmin
(w ramach działu 852 - kwota 4 261,00 zł)
- e) zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach
(rozdział 92601 – kwota 697 000,00 zł).

-zmniejsza się wydatki o kwotę 502 603,00 zł z tytułu:

- a) realizacji własnych zadań bieżących gminy wskutek zmniejszenia dotacji udzielonej przez Lubuski Urząd Wojewódzki
(rozdział 85214 - kwota 2 603,00 zł),

- b) obsługi długu publicznego – zmniejszenie odsetek od wykorzystanych kredytów bankowych
(rozdział 75702 – kwota 500 000,00 zł).

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2009, uwzględniającej stopień zaangażowania realizacji zadań, w tym współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się następujących zmian:

- a) urealnia się poziom dochodów i wydatków na zadaniach inwestycyjnych :
- Wzmocnienie Regionalnego Systemu Transportu poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów KSSSE w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną (rozdział 60016),
 - Szkolne Centrum Sportowo-Edukacyjne przy Gimnazjum nr 1 i SP nr 1 w Słubicach (rozdział 80110),
 - Budowa oczyszczalni ścieków w Górzycy dla gmin Górzycza i Słubice wraz z siecią kanalizacyjną (rozdział 90001),
 - Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej Pro'vincja (rozdział 92109).
- b) zmniejsza się wydatki w związku z częściowym lub całkowitym przeniesieniem do wykonania w latach następnych niżej wymienionych zadań:
- zakup statku (rozdział 6303),
 - projekty marketingowe w zakresie współpracy miast bliźniaczych Frankfurt n/o – Słubice oraz inwestycji w regionie przygranicznym (dział 75075),
 - budowa świetlicy w Drzecinie (rozdział 92109),
 - Przystosowanie Terenu Rekreacji Ogólnodostępnej dla mieszkańców sołectwa Golice w Gminie Słubice (rozdział 92601),
 - projekt budowlany basenu krytego (rozdział 92601),
 - wykonanie umocnienia rowu na ulicy Rzepińskiej (rozdział 60016).
- c) przenosi się plan wydatków w celu dostosowania do przewidywanego wykonania między poszczególnymi paragrafami w ramach następujących rozdziałów:

- 75023 w związku z realizacją projektu SEMS oraz zmianą kwalifikacji wydatków, dokonywanych przez sołectwa,
- w zakresie wydatków na oświatę w ramach działu 801, na edukacyjną opiekę wychowawczą w zakresie działu 854 oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853 .

Stosownie do wprowadzonych zmian w zakresie wykonania wieloletnich zadań inwestycyjnych dokonano zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.