

Uzasadnienie

1. Zwiększa się budżet Gminy na 2005r.:

a) o dochody w wysokości 598 655 zł :

- z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł od Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację ulicy Szamarzewskiego w wysokości 80 000 zł , na wykonanie kanalizacji przy ulicy Folwarcznej kwota 170 000 oraz na modernizację hydroforni w Golicach w wysokości 20 000 zł;

- ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości

210 000 zł ;

- z tytułu opłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntu oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i odsetek kwota 92 755 zł

- pozostałych wpływów- kwota 12 800 zł

- ponadplanowych środków z Unii Europejskiej – kwota 13 100 zł

b) o wydatki w wysokości 279 855 zł :

- na zakup nieruchomości (pierwokup) zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 755 zł

- na program profilaktyczny i terapeutyczny w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota 210 000 zł.

- na zadanie inwestycyjne finansowane z Unii Europejskiej „Uzbrojenie Zielonego Wzgórza”- kwota 13.100

2. Zmniejsza się budżet Gminy na 2005r. o kwotę :

a) dochodów 3 417 000 zł

b) wydatków 3 704 528 zł

- zmniejsza się plan dochodów i wydatkach o zadania , które będą realizowane w 2006r. Ze względu , że nie uzyskano środków z Unii Europejskiej na zadania

inwestycyjne pn „Budowa ul. Zielonej, Szkolnej i Jeziornej w Kunowicach oraz „Budowa sztucznej płyty piłkarskiej” zmniejsza się dochody i wydatki na ogólną kwotę 3 350 000 zł;

- zmniejszenie wpływów z tytułu dzierżawy wysypiska o kwotę 67 000 zł;
- po przeprowadzonej analizie wydatków bieżących i inwestycyjnych zmniejsza się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 217 000 zł;
- zmniejszenia planu prowizji i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę na kwotę 36 528 zł;
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego „Pb+wykonanie kanalizacji sanitarnej ulicy Folwarcznej” o kwotę 89 000 zł oraz zadań inwestycyjnych, które zgodnie z wytycznymi RIO w Zielonej Górze winny być ujmowane jako dotacje na obiekty zabytkowe (m.in. remont kościoła w Rybolicach i Starych Biskupicach) – kwota 12 000 zł.

3. Przenosi się planowane dochody budżetu w kwocie 1 300 000 zł.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów za 11 miesięcy 2005r. wykazała , iż planowane dochody z tytułu opłaty skarbowej zostaną wykonane na poziomie 1 000 000 zł.

Zmniejsza się planowane środki , pozyskane z innych źródeł, ze względu na brak akceptacji wniosku w sprawie dofinansowania budynku komunalnego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia.

4. Przenosi się planowane wydatki budżetu w kwocie 772 725 zł.

Zmniejszenie zadań inwestycyjnych „Jezioro Sułówek” , „Uzbrojenie Os. Zielone Wzgórze”, które zostają przeniesione na rok 2006.

Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Instalacja c.o w Szkole Podstawowej w Golicach”. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych, z tego względu zmniejszenie planowanych wydatków finansowanych z Unii Europejskiej.

Sporządziła:

B. Wesołowska

20.12.2005