

Uzasadnienie
do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr XXXII/295/09
z dnia 26 marca 2009 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody o kwotę 6.807.632,00 zł z tytułu:

a) współfinansowania z budżetu UE zadań inwestycyjnych, na które Gmina składa wnioski aplikacyjne:

1. „Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego” – 3.886.736,00 zł,
2. „Wzmocnienie regionalnego systemu transportu poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów KSSSE w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną” - 2.098.896,00 zł,
3. „Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej PRO VINCJA” – zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie o 800.000,00 zł,
4. dotacji celowej z gmin Górzycza i Cybinka – zwrot dotacji za dzieci, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Słubicach – 22.000,00 zł,

- zmniejsza się dochody o kwotę 279.917,00 zł w dziale Różne rozliczenia w związku ze zmniejszeniem subwencji z budżetu państwa.

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki o kwotę 9.348.540,00 zł z tytułu:

- wprowadzenia współfinansowanych z budżetu UE zadań inwestycyjnych, na które Gmina składa wnioski aplikacyjne:

1. „Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego” – 4.483.851,00 zł ,
2. „Wzmocnienie regionalnego systemu transportu poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów KSSSE w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną” - 2.469.289,00 zł. Jednocześnie przenosi się środki w kwocie 200.000,00 zł z dotychczasowego zadania „Budowa drogi do KSSSE”,
3. „Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej PRO VINCJA” – zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie o 1.000.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 2.000.000,00 zł.
4. „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Golicach” – 700.000,00 zł,
5. „Energetyczna rewolucja – PB na termomodernizację :
a) Szkoła Podstawowa w Kunowicach ; b) Przedszkole nr 4 w Słubicach ; c) Żłobko – przedszkole Samorządowe Bajka w Słubicach” – 120.000,00 zł.
6. Opracowania dokumentacji na projekty zewnętrzne – 600.000,00 zł,
7. Wypłaty przez Gminę odszkodowań w związku z nie przyznaniem lokali socjalnych 42.000,00 zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa , niedoszacowania kosztów
8. Odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, będących w dyspozycji Straży Miejskiej – 6.400,00 zł,
9. W dziale Pomoc społeczna, z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby długotrwale bezrobotne bez prawa do zasiłku – 7.000,00 zł,
10. utworzenia nowego zadania "Pb Polsko – Niemieckiego Przedszkola Równych Szans" w kwocie 120.000, zł.

- zmniejsza się wydatki w kwocie 103.000,00 zł

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu zmniejszenia subwencji z budżetu państwa.

- przenosi się wydatki bieżące z tytułu:

- a) w ramach rozdziału 60016 § 6059 Transport i łączność zmiany nazwy zadania „Budowa drogi do KSSSE” - 200.000,00 zł ,
- b) w ramach działu Administracja publiczna, w zakresie Programu Operacyjnego URBACT II (różnice kursowe) – 300,00 zł,
- c) w ramach działu Oświata i wychowanie – celem dostosowania wydatków,
 - utworzenia nowego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w SP nr 2 o wartości 27. 000 zł – środki uzyskano poprzez umniejszenie wydatków na zadaniu „Doświetlenie miasta Słubice” w rozdziale 90015,
- d) w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne poprzez umniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - (kwota 750,00 zł),
- e) w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska utworzenie nowego zadania „ Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Sportowej w Słubicach” – o wartości 45. 000 zł - środki uzyskano poprzez umniejszenie wydatków na zadaniu „Odbudowa bazaru”