

Uzasadnienie
do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr XXXVII/353/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody o kwotę 454 511,00 zł z tytułu:

- a) przekazania przez PEFRON kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określanych w ustawie o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(rozdział 75615 – kwota 44 500,00 zł),
- b) zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej w ramach Programu Rządowego „Dożywianie”,
(rozdział 85295 – kwota 12 123,00 zł),
- c) wprowadzenia dofinansowania z budżetu UE zadania „Przystosowanie terenu rekreacji ogólnodostępnej dla mieszkańców sołectwa Golice w Gminie Słubice”
(rozdział 92601 – kwota 397 888,00 zł).

- zmniejsza się dochody o kwotę 4 586 736,00 zł z tytułu:

- a) braku dofinansowania projektu „Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego” - wniosek nie został ujęty na liście indykatywnej Urzędu Marszałkowskiego (rozdział 60016 – kwota 3 886 736,00 zł),
- b) braku dofinansowania projektu „Budowa ścieżki rowerowej Nowy Lubusz w stronę Górzycy” - wniosek nie został ujęty na liście indykatywnej Urzędu Marszałkowskiego (rozdział 60017- kwota 700 000,00 zł).

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki o kwotę 12 123,00 zł z tytułu:

- a) zwiększenia planu wydatków dotacji celowej w ramach Programu Rządowego „Dożywianie”,
(rozdział 85295 – kwota 12 123,00 zł),

- zmniejsza się wydatki o kwotę 5 245 086,00 zł z tytułu:

- a) przesunięcia do realizacji na lata 2010-2011 projektu „Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego” - wniosek nie został ujęty w roku bieżącym na liście indykatywnej Urzędu Marszałkowskiego
(rozdział 60016 – kwota 3 013 086,00 zł),
- b) likwidacji zadania „Pb – Placu Bohaterów II etap” w kwocie 80 000,00 zł
(rozdział 60016 – kwota zmniejszenia 77 000,00 zł.: 3 000,00 zł przeniesiono na realizację nowego zadania „Budowa instalacji energetycznej dla agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Miejskiego”),
- c) oszczędności wskutek rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa drogi Nr 103017F ul. Krótkiej od skrzyżowania z ulicą Krzywoustego do skrzyżowania z ulicą Narutowicza w Słubicach”

(rozdział 60016 – 150 000, 00 zł),

d) przeniesienia do realizacji w roku 2010 części zadania „Pb + wykonanie drogi ul. Zielona w Kunowicach” dotyczącej wykonania drogi (Pb do września 2009)

(rozdział 60016 - kwota 700 000,00 zł),

e) przesunięcia do realizacji na lata następne zadania „Budowa ścieżki rowerowej Nowy Lubusz w stronę Górzycy” - wniosek nie został ujęty na liście indykatywnej Urzędu Marszałkowskiego

(rozdział 60017- kwota 800 000,00 zł),

f) likwidacji zadania „Budowa trafostacji w Słubicach”

(rozdział 90095 – kwota 355 000,00 zł),

g) częściowego przeniesienia na lata 2010-2011 wydatków na realizację „ Basenu krytego”

(rozdział 92601 – kwota 150 000,00 zł).

Przedstawione poniżej przeniesienia wydatków wynikają z urealnienia potrzeb budżetowych w ramach planów do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz uwzględniają środki, uzyskane z oszczędności na zadaniach, przeniesionych do realizacji w latach 2010 – 2011.

Możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne z budżetu UE była przyczyną zminimalizowania planu wydatków na rok 2009 na inne cele. Przesunięcie realizacji zadań, w odniesieniu do których Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie, daje możliwość przeznaczenia środków dotychczas zaangażowanych w te zadania inwestycyjne na uzupełnienie aktualnych potrzeb.

Przesunięcia realizacji i związane z nimi oszczędności w kwocie udziału gminy dotyczą m.in.:

- „Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego” – 530 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Nowy Lubusz w stronę Górzycy” – 100 000,00 zł,
- „Pb + wykonanie drogi ul. Zielona w Kunowicach” – 700 000,00 zł,

i zostają przeznaczone na przeniesienie wydatków oraz realizację n/w zadań:

- przenosi się wydatki z tytułu:

- a) zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 200 000,00 zł w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na remont dróg; środki pozyskano w

związku z częściowym przesunięciem na rok 2010 zadania „Pb + wykonanie umocnienia rowu ul. Rzepińska w Słubicach”. W roku bieżącym zostanie wykonany tylko projekt budowlany,

b) w ramach rozdziału 75023 przeniesiono wydatki:

- w łącznej kwocie 20 000,00 zł, oraz utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji energetycznej dla agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Miejskiego” w kwocie 8 000,00 zł przeniesienia środków w rozdziale 75416 – Straż Miejska - na obsługę przez Straż Miejską parkomatów na terenie miasta.

Z dniem 01.07.09 r. wygasła umowa na administrowanie strefą ograniczonego postoju z firmą Projekt & Parking. W celu utrzymania porządku na terenie miasta, z dniem 01.08.09 r. obsługę tej działalności powierzono Straży Miejskiej. Ze środków w rozdziale 75416 Przeniesiono kwotę 20 000,00 zł. Brakujące 12 000,00 zł pozyskano z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych,

c) urealnienia wydatków w ramach rozdziału 75075 (przeniesienie wydatków z § 2889 na § 4300),

d) dostosowania wydatków w kwocie 136,00 zł w rozdziale 75101 w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadania zlecone,

e) przekazanie dotacji dla Straży Granicznej w kwocie 30 000,00 zł rozdziale 75406 - na budowę ogrodzenia nowej siedziby na TTOC w Świecku w zamian za pozostawienie ogrodzenia wokół przekazywanego Gminie,

f) urealnienia wydatków w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 6 300,00 zł,

g) zwiększenia wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 186 500,00zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zapłatę prowizji od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku bieżącym przez Gminę na obsługę,

h) zwiększenia dotacji celowej o kwotę 100 000 zł na niepubliczne przedszkole „Super Dziecko” w rozdziale 80104 wynikającej ze wzrostu liczby dzieci,

i) zwiększenia wydatków w rozdziale 80114 na zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 1 100,00 zł., zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 400,00 w związku z zakupem licencji programu LEX środki pozyskano z przesunięć wydatków bieżących w ramach rozdziału,

- j) udzielenia dotacji celowej w rozdziale 85111 - dla SP ZOZ w Słubicach w kwocie 30 000,00 zł na wyposażenie stanowisk do pielęgnacji noworodków,
- k) zwiększeniem wydatków w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej w kwocie 100 000,00 zł w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Słubice,
- l) w rozdziale 90001 wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słubicach ul. 1 – go Maja” w kwocie 60 000,00 zł,
- m) zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 90003 o kwotę 320 000,00 zł, środki przeznaczone będą na utrzymanie czystości na terenie miasta i Gminy,
- n) przeniesienia z wydatków inwestycyjnych rozdziale 90004 w kwocie 10 487,00 zł na wydatki bieżące w skutek zakupu wyposażenia placów zabaw, które ze względu na ceną nie mogą być zakwalifikowane jako wydatki majątkowe. Kwota 2 000,00 zł stanowi przeniesienie wydatków z rozdziału 75023 „Urzędy Gmin” na przygotowanie boisk siatkówki plażowej w Kunicach i Świecku,
- o) zwiększenia wydatków na zakup energii – związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg w rozdziale 90015 o kwotę 200 000,00 zł,
- p) w rozdziale 90095 o kwotę 200 000,00 zł:
 - zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych 100 000,00 zł kwota ta zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania tymczasowego bazaru w Słubicach,
 - utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Inwestycje okołobazarowe” na kwotę 100 000,00 zł środki pozyskano z likwidacji zadania inwestycyjnego „Budowa trafostacji w Słubicach”,
- q) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla SMOK w kwocie 35 400,00 zł w rozdziale 92109,
 - kwota 30 000,00 zł wynika ze zwiększonych kosztów utrzymania świetlic wiejskich (energia elektryczna),
 - kwotę 5 400,00 na organizację „Gminnego Święta Plonów” pozyskano z niewykorzystanych dotacji celowych budżetu Gminy (w rozdziale 92195 – 5 000,00 zł.; w rozdziale 92605 – 400,00 zł.),
- r) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
 - zmiany nazwy zadania współfinansowanego z budżetu UE „Przystosowanie terenu rekreacji ogólnodostępnej dla mieszkańców sołectwa Golice w Gminie

Słubice” w kwocie 700 000,00 zł. zamiast zadania „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Golicach” (zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim) przeniesienie nie pociąga za sobą skutków finansowych,

- utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do siatkówki w Świecku” w kwocie 15 000,00 zł,

s) przeniesienia z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 Oświata i wychowanie kwoty 3 000,00 zł z tytułu przyznania Szkole Podstawowej w Kunowicach środków pierwotnie zaplanowanych jako dotacja dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych,

t) zwiększenia wydatków w rozdziale 92695 w związku:

- wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych „Rozbudowa sektora wraz złącznikiem dla kibiców” w kwocie 35 500,00 zł; „Zakup boksu sędziowskiego” w kwocie 4 500,00 zł; „Zakup kontenerów” w kwocie 40 000,00 zł. Realizacja zadań wynika z konieczności zapewnienia infrastruktury sportowej dostosowanej do potrzeb rozgrywek drugoligowych,

- zwiększeniem dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w kwocie 15 150,00 zł uzyskanej w wyniku udziału w konkursie ogłoszonym przez Gminę,

- wniesienia wkładu Gminy do spółki „Euroregionalne Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Słubicach” w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z Uchwałą nr XXXV/346/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 czerwca 2009 r.,

Poczynione zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu Gminy o kwotę 1 050 738,00 zł, co wpłynęło na zmianę Zapotrzebowania kredytowego do kwoty 12 024 547,00 zł.

Proponowane zmiany mają wpływ na zmianę Wieloletniego Planu inwestycyjnego, stanowiącego złącznik nr 9.

Projekt uchwały zawiera także udzielenie pożyczki klubowi piłkarskiemu MKS „Polonia Słubice” w kwocie 50 000,00 zł, przyznanej na dokonanie niezbędnych opłat, warunkujących utrzymanie w II lidze.