

Uzasadnienie
do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr XL/384/09
z dnia 29 października 2009 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody o kwotę 125 456,00 zł z tytułu:

- a) uzyskania większych niż zaplanowano dochodów z tytułu różnych opłat (odpłatność za korzystanie basenu) w Przedszkolu Samorządowym nr 4 (rozdział 80104 – kwota 15 000,00 zł),
- b) uzyskania większych niż zaplanowano dochodów z tytułu różnych usług (odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych) w Szkole Podstawowej nr 1 (rozdział 80148 – kwota 25 000,00 zł),
- c) przekazania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim dotacji celowej na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. (rozdział 80195 – kwota 21 310,00 zł).
- d) uzyskania dofinansowania do nowo realizowanego projektu współfinansowanego z budżetu UE w Szkole Podstawowej nr 3 pod nazwą „Szlifiernia diamentów” (rozdział 85395 – 64 146,00 zł),

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 500 000,00 zł z tytułu:

- a) nie podjęcia przez komitet monitorujący EWT ostatecznej decyzji w zakresie dofinansowania projektu „Budowa Słubicko – frankfurckiego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej OSiR Słubice” (rozdział 92601- kwota 500 000,00 zł),

- przenosi się dochody z tytułu:

a) zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów za udzielane zezwolenia przewozowe w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” z § 0490 na § 0690 w kwocie 360,00 zł.

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki o kwotę 125 456,00 zł z tytułu:

a) zwiększenia wydatków na zakup żywności (większa niż zakładano sprzedaż obiadów)

- w Przedszkolu Samorządowym nr 2

(rozdział 80104 - kwota 5 000,00 zł);

- w Szkole Podstawowej nr 1

(rozdział 80148– kwota 25 000,00 zł),

b) zwiększenia się wydatków na utrzymania basenu w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w związku z wcześniejszym niż zakładano odebraniem inwestycji,

(rozdział 80104 - kwota 10 000,00 zł),

c) przekazania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim dotacji celowej na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

(rozdział 80195 – kwota 21 310,00 zł).

d) uzyskania dofinansowania do nowo realizowanego projektu współfinansowanego z budżetu UE w Szkole Podstawowej nr 3 pod nazwą „Szlifiernia diamentów”

(rozdział 85395 – 64 146,00 zł),

- przenosi się wydatki:

a) z uzyskanych oszczędności w łącznej kwocie 1 150 000,00 zł na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

- dokumentacja na projekty zewnętrzne – kwota 600 000,00 zł,

- Pb – utwardzenie, odwodnienie podwórka ul. Piłsudskiego 5,6,7 w Słubicach

– kwota 45 000,00 zł,

- Pb + wykonanie drogi ul. Zielona w Kunowicach – kwota 80 000,00 zł,
- wykonanie przebudowy podwórka ul. 1 – go Maja 16 w Słubicach – kwota 30 000 zł,
- wykonanie przebudowy podwórka ul. 1 – go Maja 23 w Słubicach – kwota 35 000,00 zł,
- (dział 60016 – kwota 790 000,00 zł),
- Pb – lokali socjalnych – kwota 150 000,00 zł
- (rozdział 70005 – kwota 150 000,00 zł),
- Pb Polsko – Niemieckie Przedszkole Równych Szans – kwota 50 000,00 zł,
- (rozdział 80104 – kwota 50 000,00 zł),
- doświetlenie miasta Słubice – kwota 50 000,00 zł,
- doświetlenie sołectw w Gminie Słubice – kwota 15 000,00 zł
- (rozdział 90015 – kwota 65 000,00 zł)
- energetyczna rewolucja – Pb na termomodernizację: a) SP w Kunowicach, b) PS nr 4 w Słubicach, c) Żłobko-Przedszkole w Słubicach – kwota 95 000,00 zł,
- (rozdział 90095 – kwota 95 000,00 zł),

na realizację zadania „Budowa Słubicko – frankfurckiego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej OSiR Słubice” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej zadania do sposobu finansowania. Zmiana jest niezbędna w związku z koniecznością dokonania płatności za realizację zadania.

- w ramach rozdziału 70005 i rozdziału 70003 w kwocie 23 000 zł celem zapewnienia ochrony budynku, przejętego po Straży Granicznej (zasilenie § 4300 w rozdziale 70005),
- w ramach rozdziału 75075 przeniesiono wydatki w łącznej kwocie 10 000 zł oraz do rozdziału 75023 w kwocie 30 000,00 zł celem zapewnienia m.in. organizacji uroczystej Wigilii dla mieszkańców miasta,
- dostosowanie wydatków realizowanego projektu SEMS do rzeczywistego wykonania w ramach rozdziału 75095,
- przenosi się środki z rozdziału 75212 do rozdziału 75412 § 4170 (2 600,00 zł) celem wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym,
- w ramach rozdziału 75412 (2 800,00 zł)
- a) kwotę 2 300,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym,

- b) kwotę 500,00 przeznacza się na szkolenia pracowników,
- w ramach rozdziału 75416 (2 500,00 zł) – celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb,
 - w ramach działów:801, 853 i 854 przenosi się wydatki w łącznej kwocie 268 850,00 zł w celu zabezpieczenia środków budżetowych na nieplanowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - przenosi się wydatki w ramach rozdziału 85203 z §4750 na § 6060 w kwocie 3 590,00 zł środki zostaną przeznaczone na zakup laptopa na realizację zadań zleconych OPS,
 - przenosi się wydatki inwestycyjne z rozdziału 90095 w kwocie 8 700, 00 zł, do rozdziału 80110 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Ogrodzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach”.

Celem zachowania wymaganego wskaźnika zadłużenia Gminy, w związku ze zmniejszeniem dochodów, pochodzących z budżetu UE, zwiększono rozchody o kwotę 505 800,00 zł. Jednocześnie, wskutek oszczędności, uzyskanych na zadaniach inwestycyjnych, zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie kredytowe na rok 2009 o kwotę 8 234,00 zł.

Załącznik WPI dostosowano do aktualnych wydatków, zaplanowanych w budżecie Gminy na rok 2009 w zakresie zadań:

1. Budowa drogi ul. Zielona w Kunowicach,
2. Budowa lokali socjalnych.