

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr XII/121/03
z dnia 10 grudnia 2003r.

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu gminy na 2003r. o kwotę

803.153 zł

wynika z:

1) z tytułu różnic kursowych EURO i stanowi

kwotę **531.580 zł**

- udział Funduszy Phare w budżecie gminy planowano wg. kursu 1 euro 3,95 zł, natomiast osiągnięto średni kurs 1 euro 4,2953 z.ł. Kwota zwiększenia wynika z przeliczenia 1.539.016,42 EURO x 0,3453 zł, na zadania w ramach projektu "Strategia zintegrowana Słubice- Frankfurt- infrastruktura komunalna w przygranicznym rejonie miasta Słubice" projekt PL 0108.06.. Zwiększenie budżetu z tytułu wzrostu kursu ujęto w planie wydatków na zadaniach:

w dziale 600 - Transport i łączność w tym:

- Osiedle Kwiatowe zwiększenie o kwotę 159.790 zł

- Ścieżki rowerowe zwiększenie o kwotę 100.450 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:

- Park Przyjaźni zwiększenie o kwotę 96.770 zł

- Park przy OSiR 44.710 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- modernizacja stadionu OSiR zwiększenie o kwotę 129.860 zł

2) opłaty za trwałe zarząd gruntami

w kwocie

20.700 zł

od zakładu budżetowego - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach.

Środki z tego tytułu przeznacza się na dotację podmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych.

3) nadwyżki środków obrotowych

zakładu budżetowego- ZAMK wg rozliczeń z
ubiegłego roku w kwocie **44.338 zł**

Kwotę tą w wysokości 20.338 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej na remonty dla Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu-zmiana elewacji wraz z remontem balkonów budynku tzw.Jubilat.

4) zwiększenia wpływów z opłat targowych

53.000 zł

na targowiskach przy ul. Kopernika i ul. Sportowej.

5) zwiększenia dochodów

153.535 zł

w dziale :

801- Oświata i wychowanie -dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, na podstawie pisma z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.MP 3045-4.2/03 z dnia 10.11.2003r. - kwota 935 zł

853- Opieka Społeczna -zwiększona dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe - kwota 75.900 zł .

Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - kwota 50.000 zł i wypłatę pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w 2003r.- kwota 2.600 zł. Rolnikom ,posiadającym powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 20 ha przysługuje pomoc pieniężna w kwocie stanowiącej iloczyn liczby hektarów użytków rolnych dotkniętych klęską suszy i kwoty 35 zł ,lecz nie wyżej niż 700 zł dla jednego gospodarstwa rolnego.

Powyższe wprowadzono na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FB.I.MJez./3-3011-46/2003 z dnia 14.11.2003r.

854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wzrost dochodów w kwocie 24.100 zł za wynajem pomieszczeń i opłaty za świadczenia w przedszkolu.

Dochody te przeznacza się na urealnienie planu wydatków

2. Zmniejszenie budżetu gminy o kwotę

7. 578. 607

wynika z następujących przyczyn:

a) zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu:

- przesunięcia przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygraniczne Phare terminu realizacji na 2004 rok zadania “Osiedle Zielone Wzgórze plus Kopernika ” .Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 02.02.2004r. Wartość zadania to kwota **6.880.000 zł**

- zmniejszenia dotacji celowej na z budżetu państwa na zadania zlecone gminie-referendum kwota **611 zł**

b) zmniejszenia dochodów w kwocie
w dziale :

697.996 zł

700- Gospodarka Mieszkaniowa-

- za dzierżawę sieci c.o

105.000 zł

-sprzedaż lokali

300.000 zł

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej-

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 278.996 zł

853- Opieka Społeczna-

- zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone gminom na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FB.I.MJez/3-3011-46/2003 z dnia 14.11.2003r. w kwocie- 14.000 zł

Przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.03 wskazuje na nie wykonanie w/w dochodów, które rekompensuje się zmniejszeniem wydatków – wg projektu uchwały.

Należy nadmienić, iż przekazanie aportem mienia ciepłowniczego do spółki ZEC-spowodowało zmniejszenie dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego , a jednocześnie zmniejszenie planowanych inwestycji o kwotę 105.000 zł. Pozostała kwota czynszu dzierżawnego w wysokości 315.000 zł przeznaczona jest na kontynuowanie planowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 148.992 zł, oraz nowe zadania , tj. węzeł cieplny ul. Wrocławska 6 za kwotę 52.842 zł, oraz przyłącze ciepłne do sądu za kwotę 113.166 zł.

3. Przeniesienie planowanych dochodów w kwocie

845. 022 zł

wynika z analizy finansowej wykonania budżetu za okres 9 m-cy br. i przewidywanego wykonania na 31.12.2003r. i dotyczy:

1) zmniejszenia dochodów w kwocie

845.022 zł

z tytułu:

- mandatów SM	52.000 zł
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	56.900 zł
- podatku od nieruchomości osób prawnych	500.000 zł
- podatku leśnego osób fizycznych	100 zł
- podatku od środków transportowych osób fizycznych	6.000 zł
- dzierżawy parkingów	37.000 zł
- przekształcenie praw wieczystego gruntu w prawo własności	25.000 zł
- dochody z najmu	15.000 zł
- opłata administracyjna	700 zł
- podatek od posiadania psów	5.700 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	91.004 zł
- dochody utracone z tytułu ulg w podatku rolnym i leśnym	22.752 zł
- dochody z najmu	3.500 zł
- wpływy z różnych opłat	29.366 zł

2) zwiększenia dochodów ogółem

845.022 zł

w tym:

- sprzedaży składników majątkowych	8.149 zł
- dzierżawy gruntów	25.000 zł
- odsetek	1.932 zł
- opłaty cmentarnej	6.000 zł
- wpływów z różnych dochodów	173.874 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	75.585 zł
- zezwolenia za przewóz osób	14.000 zł
- podatku rolny od osób prawnych	53.500 zł
- podatku leśny od osób prawnych	7.210 zł
- podatku od środków transportowych osób prawnych	15.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	21.000 zł
- podatek zniesiony	3.457 zł
- opłata targowa	374.100 zł
- opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.700 zł
- opłata adiacencka	10.016 zł
- wpływów z różnych opłat	7.510 zł
- opłaty eksploatacyjnej	2.943 zł
w szkołach podstawowych	
- dochody z najmu , usług, odsetek	7.160 zł

gimnazjach	
- wpływy z usług, odsetek	780 zł
ZAO	
- wpływy z usług, odsetek	470 zł
żłobki	
- wpływy z usług, odsetek	200 zł
przedszkola	
- wpływ z opłat, najmu, odsetek	30.436 zł

4. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale i pomiędzy działami w kwocie 1.417.265 zł

- 1- przeniesienia w dziale 600 Transport i Łączność istniejących zadań związanych z Ogrodem Europejskim 2003 do nowej klasyfikacji paragrafowej , a finansowanych z budżetu państwa z rezerwy celowej nr.8 kwota 1.162.581 zł.
- 2- urealnienie planu wydatków udziału własnego do rozliczonych zadań projektu PL 0108.06 .
Planowane 540.735,50 EURO po 3,95 zł o wartości 2.135.905 zł ,
oraz inne wydatki – podatek vat, nadzory inwestorsk.o wartości 380.095 zł
urealniono do rzeczywistych wartości wydatków i tak:
wartość zadań wykonanych ogółem- 2.635.638 zł w tym :
528.027,42 EURO po 4,43 zł o wartości 2.340.124 zł,
inne wydatki /vat, nadzory/ 295.514 zł. Zmiany planu to:
- różnice kursowe plus 254.416 zł,
- nie wykonanie planu EURO –12.708,80 EUR wg planu 3,95 zł
o wartości minus 50.197 zł,
- nie wykonanie innych wydatków o wartości minus 84.581 zł . Kwota zwiększająca zadania na tym projekcie w wysokości 119.638 zł zmniejszyła plan zadania “kanalizacja sanitarna W.Polskiego” Rozliczenie finansowe projektu PL 0108.06 w załączeniu.

3-zmniejszenie wydatków bieżących w działach według projektu uchwały w kwocie 106.850 zł przeznacza się na :

- | | |
|--|-----------|
| 1- utworzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę | 24.610 zł |
| 2- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę | 82.240 zł |

Nowe zadania inwestycyjne to :

w dziale 710 - Działalność usługowa - Promocja gminy

- zakup projektora multimedialnego , niezbędnego do celów promocyjnych gminy , takich jak prezentacje, konferencje oraz udziały w targach.- kwota 21.000 zł

w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

- zakup komputera do Przedszkola Nr 1 - kwota 3.610 zł

Przedstawione zmiany budżetu i w budżecie nie wpłynęły na planowany deficyt w kwocie 7.595.280 zł. Tabele przewidywanego wykonania budżetu na dzień 31.12.2003 w załączeniu uzasadnienia.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych sporządzono w oparciu o wnioski poszczególnych zakładów budżetowych i tak :

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji –**
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000 zł, oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 49.000 zł , a zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł, oraz zakup pozostałych usług w kwocie 89.000 zł. Powyższe spowodowane jest przeprowadzeniem wielu imprez sportowych szczebla centralnego, które w chwili tworzenia rocznego planu finansowego nie były przewidywane.
- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu gminy o kwotę 20.700 zł.
- **Zakład Administracji Mieniem Komunalnym-**
- Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym – adaptacja budynku socjalnego o kwotę 220.000 zł, z przeznaczeniem na remonty substancji mieszkaniowej,
- Zwiększenie dotacji celowej z budżetu gminy o kwotę 28.338 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr.2 do uchwały.

Słubice, 28.11.2003 r.

Skarbnik Gminy Barbara Kwiatkowska