

U z a s a d n i e n i e

1. Zwiększenie się budżetu gminy o kwotę 181 311 zł

wynika z :

a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk suszy w 2003r. , na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 maja 2004r. nr FB.I.M.Jez/2-3011-21/2004- druga transza - w dziale 852-Pomoc społeczna - kwota 1.737 zł

b) zwiększenia dochodów z tytułu wpłat za odpłatne nabycie nieruchomości ze wskazaniem wydatków na nabycie nieruchomości za zasadach pierwokupu przez gminę w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- na kwotę 25.621 zł oraz przesunięcie planu między wydatkami na ten cel na kwotę 4.379 zł. Ogólna wartość zadania 30.000 zł.

c) przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin:

- na wyprawkę szkolną , przyznaną jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł- dla uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z dnia 25.05.2004r. nr KO.I.ERa 3045-1/04 - w dziale 801 - Oświata i wychowanie - kwota 4.052 zł

- na dożywianie uczniów w szkołach na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.A.Sta.3010/100/04 z dnia 8.06.2004r. w dziale 852- Pomoc społeczna - kwota 63.901 zł

d) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 86.000 zł

z tytułu wolnych środków obrotowych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych z przeznaczeniem :

- w dziale 801- Oświata i wychowanie

* w Szkole Podstawowej nr 1- na remont toalet - kwota 25.000 zł

* w Szkole Podstawowej nr 2 - wymiana stolarki okiennej oraz remont wejścia i schodów do szkoły - kwota 24.000 zł

* w Szkole Podstawowej nr 3 - remont toalet - kwota 15.000 zł

* W Przedszkolu Samorządowym nr 3 - remont stolarki okiennej - kwota 22.000 zł

2. Zmniejsza się budżet gminy o kwotę 258.511,50 zł

W dniu 28.05.2004r. został zatwierdzony przez ARiMR przetarg na zadanie inwestycyjne "Budowa budynku socjalno-administracyjnego, sortowania odpadów Kunowice".

Wybrano oferenta , gdzie planowana wartość zadania (koszty kwalifikowane- 1.796.647,57 zł i niekwalifikowane - 325.391,21zł) wynosi ogółem 2.122.038,78zł.

Kwota SAPARD stanowi 46,28 % kosztów kwalifikowanych, czyli $1.796.647,57 \times 46,28\% = 831.488,50$ zł.

Wielkość planowanego zadania - środki SAPARD w budżecie 2004r. wynosi 1.090.000 zł. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zmniejszenia planu wydatków na 2004r. o kwotę 258.511,50 zł.

Po dokonaniu zmian planowana wielkość zadania "Budowa budynku socjalno-administracyjnego, sortownia odpadów Kunowice-środki SAPARD wynosi **831.488,50 zł**.

Planowane dochody z tytułu środków SAPARD w budżecie na 2004r. wynoszą 1.090.000zł. Zmniejszenie dochodów ze względu na rozstrzygnięcie przetargu o kwotę 258.511,50 zł powoduje, że planowane dochody z tytułu SAPARD po zmianach wynoszą 831.488,50 zł.

3. Przeniesienie planowanych wydatków budżetu w kwocie 19.449 zł.

- w dziale 600 - Transport i łączność

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego - "Opracowanie projektu budowlanego zamiennego ścieżek rowerowych na wale" w ramach oszczędności na zadaniu związanym z budową sortowni odpadów w Kunowicach. Zmiana projektu budowlanego jest potrzebna do uzyskania użytkowania na ścieżki rowerowe wykonane w ramach środków Phare - kwota 2.440 zł

- w dziale 756 -Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zwiększenie planu prowizji dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Słubicach z tytułu prowadzenia targowiska przy ul. Kopernika . Zaplanowana w 2004r. prowizja jest niewystarczająca i wystąpiła konieczność zwiększenia planu wydatków z tytułu pobieranej prowizji o kwotę 12.630 zł.

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w budżecie na 2004r. na zadanie inwestycyjne "Budowa budynku socjalno-administracyjnego, sortownia odpadów Kunowice- środki własne, stanowią kwotę 1.310.000 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem kwota stanowiąca wkład gminy wynosi 53,72% kosztów kwalifikowanych czyli $1.796.647,57 \text{ zł} \times 53,72\% = 965.159,07 \text{ zł}$ i dodatkowo koszty niekwalifikowane - 325.391,21 zł, co stanowi ogółem środki własne na kwotę 1.290.550,28 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w zakresie środków własnych na w/w zadaniu o kwotę 19.449 i plan wydatków po zmianach wynosi 1.290.551zł.

sporządziła B.Wesołowska 21.06.2004r.