

Załącznik nr 6
do Uchwały NR III/10/06
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 grudnia 2006r.

U Z A S A D N I E N I E

1. .Zwiększa się budżet Gminy Słubice:

- o dochody w wysokości 443 462 zł z tytułu :

- a) wpływu podatków lokalnych (w dziale 756 – Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 416 000 zł),
- b) darowizny udzielonej Ośrodkowi Pomocy Społecznej (w dziale 852 – Pomoc społeczna - kwota 317 zł),
- c) dodatkowych wpływów z tytułu sprzedaży usług przez żłobko-przedszkole (w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 1 945),
- d) środków znajdujących się na subkoncie (w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwota 25 200 zł);

- o wydatki w wysokości 281 782 zł z tytułu:

- a) zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę zobowiązania, określonego podstępowaniem układowym oraz na wydatki bieżące urzędu (w dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 138 320 zł),
- b) zwiększenie wydatków na odsetki i prowizje bankowe (w dziale 757- Obsługa długu publicznego – kwota 126 000 zł),
- c) ponadplanowe dochody przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących (w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 1 945 zł),
- d) darowiznę otrzymaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przekazuje się na wypłatę świadczeń społecznych (w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota 317 zł)
- e) w związku z wyższymi wpływami z opłaty targowej zwiększa się koszty prowizji targowisk (w dziale 756- Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 15 200 zł)

2. Zmniejsza się budżet Gminy Słubice:

- o dochody w wysokości 1 432 130 zł z tytułu :

- a) niewykonania planowanych dochodów za pobierane opłaty parkingowe i za zajęcie pasa drogowego (w dziale 600- Transport i łączność - kwota 250 000 zł),
- b) zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu dzierżawy wysypiska odpadów komunalnych (w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa – kwota 532 248 zł),
- c) braku wpływu środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Wrota Słubickie” (w dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 627 822 zł),
- d) niewykonania planowanych wpływów za mandaty, nakładane przez Straż Miejską w Słubicach (w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne – kwota 20 000 zł),
- e) zmniejszenia wpływów z tytułu podatku rolnego (w dziale – 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 2 060 zł);

- o wydatki w wysokości 2 450 788 zł z tytułu :

- a) niezrealizowania ujętych w budżecie zadań bieżących i inwestycyjnych, przyjętych do wykonania w roku 2007 (m.in. „Słubickie Wrota”)

3. Przenosi się planowe dochody budżetu w kwocie 77 459 zł.

Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, dokonuje się zmiany paragrafu dochodowego z 2440 na 2680, dotyczącego rekompensat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

4. Przenosi się planowe wydatki budżetu w kwocie 100 718 zł:

- a) na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych:
 - przyłącze wodociągowe Os. Krasieńskiego (w dziale 600 – Transport i drogi – kwota 4 500 zł),
 - modernizacja ogrzewania gazowego w SMOK (w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 14 500 zł),

- b) na zmniejszenie istniejących zadań inwestycyjnych:
- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla sołectw Lisów, Golice,
 - modernizacja ujęcia wody wraz z siecią wodociągową w Golicach (w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 21 500 zł),
 - projekt budowlany - wykonanie drogi, chodników Plac Wolności,
 - budowa drogi do KSSE,
 - dokumentacja na projekty zewnętrzne,
 - budowa chodników Drzecin,
 - modernizacja parkingów i ścieżek na cmentarzu w Golicach,
 - Pb- komunikacja transgraniczna,
 - Budowa ul. Zielonej, Szkolnej i Jeziornej w Kunowicach,
- (w dziale 600 – Transport i drogi – kwota 54 718 zł),
- sprzęt elektroniczny (w dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 6 000 zł),
 - adaptacja pomieszczeń na świetlice w Drzecinie (w dziale – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1 000 zł),
 - budowa sztucznej płyty piłkarskiej
 - hala sportowa
- (w dziale 926- Kultura fizyczna i sport – kwota 2 000 zł),
- c) na zwiększenie istniejących zadań inwestycyjnych:
- nowe place zabaw (w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 000 zł),
- d) na zmniejszenie wydatków bieżących na ogólną kwotę 15 500 zł,
- e) na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 6 000 zł,
- f) na zwiększenie dotacji dla SMOK na organizację Koncertu Noworocznego „Świat Muzyki Filmowej” w kwocie 6 000 zł,
- g) na zwiększenie wydatków bieżących na promocję Gminy (modernizacja strony internetowej, zakup materiałów na organizację warsztatów, konferencji i giełd kooperacyjnych - 26 718 zł oraz oczyszczanie miasta – 27 500 zł),
- h) na zabezpieczenie środków na imprezę sportową w kolarstwie przełajowym - kwota 8 500 zł.

Sporządziła

B. Wesołowska

18.12.2006r.