

Uzasadnienie  
do Uchwały Rady  
Miejskiej w Słubicach  
Nr LIV/500/10  
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 756.493 ,00 zł z tytułu:

- a) uzyskania dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego  
( rozdział 75056 – kwota 7.858,00 zł),
- b) uzyskania dochodów z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Słubicach  
( rozdział 75412 – kwota 200 000,00 zł),
- c) wpływów z opłat i najmu mienia, które dotychczas wpływały na rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych oraz dotacji na projekt „Radosna szkoła”  
( rozdział 80101 - kwota 85.981,00 zł, rozdział 80104 – kwota 7.620,00 zł, rozdział 80110 – kwota 8.778,00 zł, rozdział 80114 – kwota 4.422,00 zł),
- d) wpływu opłat za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej i odsetek  
( rozdział 85202 – kwota 25.510,00 zł),
- e) dofinansowania realizowanych przez jednostki oświatowe projektów „Idę do przodu”, „Edukacja na miarę potrzeb” i „Szlifiernia diamentów”  
( rozdział 85395 – kwota 416.324,00 zł).

- zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.700.000 ,00 zł z tytułu:

- a) opłat parkingowych  
(rozdział 60016 – kwota 200.000,00 zł),
- b) mandatów  
(rozdział 75416 - kwota 800.000,00 zł),
- c) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  
(rozdział 75621 – kwota 700.000,00 zł).

Zmniejszenie wynika z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

- przenosi się dochody budżetu Gminy

w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana polega na przeniesieniu opłat za wyżywienie w przedszkolach z rozdziału 80104 do rozdziału 80148 w łącznej kwocie 794.417 zł.

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki o kwotę 1.431.220,00 zł z tytułu:

a) organizacji i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego

( rozdział 75056 – kwota 7.858,00 zł),

b) na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Słubicach

( rozdział 75412 – kwota 200 000,00 zł),

c) przeznaczenia na cele oświatowe środków, pochodzących ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych oraz z dotacji na projekt „Radosna szkoła”

( rozdział 80101 - kwota 85.981,00 zł, rozdział 80104 – kwota 7.620,00 zł, rozdział 80110 – kwota 8.778,00 zł, rozdział 80114 – kwota 4.422,00 zł),

d) opłat za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej i zakup usług pozostałych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

( rozdział 85202 – kwota 25.510,00 zł),

e) realizowanych przez jednostki oświatowe projektów „Idę do przodu”, „Edukacja na miarę potrzeb” i „Szlifiernia diamentów”

( rozdział 85395 – kwota 416.324,00 zł),

e) dostosowania planów realizowanych projektów z udziałem środków z budżetu UE do harmonogramów rzeczowo-finansowych i harmonogramów płatności, wynikających z podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie projektów :

- Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej „Provincia”

( rozdział 92109 paragrafy 6057, 6059, 2910 – kwota 252.327,00 zł),

- Szkolne Centrum Sportowo-Edukacyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach w kwocie 422.400,00 zł

( rozdział 80110 paragraf 6059 – kwota 465.321,00 zł, uwzględniająca przeniesienia planu z paragrafu 6057 – 40.000,00 zł oraz nie objęte planem

wydatki na opracowanie instrukcji p/poż. i planu ewakuacji w kwocie 2.921,00 zł przeniesione z rozdziału 60016 paragraf 4170 oraz na sporządzenie świadectwa energetycznego hal w kwocie 3.300,00 zł. Wymienione dokumenty są niezbędne do otrzymania od nadzoru budowlanego zaświadczenia o dopuszczeniu obiektów do użytkowania.).

- zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z tytułu:

rezygnacji Urzędu Marszałkowskiego z pomocy finansowej w wysokości 200.000,00 zł, którą Gmina Słubice przeznaczyła na dofinansowanie opracowania dokumentacji na inwestycję w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, realizowanej w ramach projektu Odra 2006 (rozdział 90095).

- przenosi się wydatki z tytułu:

- a) zmiany klasyfikacji wydatków na zadaniu „Budowa świetlicy w Drzecinie w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu UE - przeniesienie w ramach rozdziału 92109 z paragrafu 6050 do paragrafu 6059 kwoty 60.000,00 zł,
- b) zmniejszenia wydatków na zadaniu „Budowa dróg gminnych : ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach” w kwocie 102.000,00 zł (rozdział 60016) i przeznaczenia na:
- remont rowów melioracyjnych w kwocie 7.000,00 zł (rozdział 01008),
  - remonty dróg gminnych w kwocie 80.000,00 zł (rozdział 60016),
  - dotację na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w kościele w Golicach w wysokości 15.000,00 zł (rozdział 92120),
- c) w ramach przeniesień wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zapewniono środki na niezbędne wydatki bieżące i inwestycyjne, m.in. na:
- adaptację pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby dodatkowego oddziału przedszkolnego (zwiększenie o 30.000,00 zł do łącznej kwoty 60.000,00 zł – rozdział 80104),
  - zakup wyposażenia do nowo wybudowanych hal sportowych ( 11.600,00 zł – rozdział 80110) oraz szorowarki do posadzek ( 10.000,00 zł – rozdział 80110),
  - przygotowanie projektu odbudowy pomieszczeń w SP nr 2, zalanych w trakcie powodzi w maju 2010,

- zakup energii elektrycznej i grzewczej ( oleju ) z uwagi na wydłużony w roku bieżącym okres grzewczy (długotrwała zima).

Do WPI wprowadzono zadania, angażujące środki finansowe począwszy od roku 2011:

- zakup statków wycieczkowych w ramach projektu „Odra dla turystów – 2014” w łącznej kwocie 161.135,00 zł, w tym w roku 2011 – 48.341,00 zł, a w roku 2012 – 161.134,00 zł,

- zmiana systemu ogrzewania w PS nr 4 i żłobkoprzedszkolu w łącznej kwocie 883.080,00 zł. Roczne zaangażowanie wydatków przez lata 2011-2015 wyniesie 176.616,00 zł.

Stosownie do wprowadzonych zmian budżetowych dokonano zmiany w załącznikach, określających Programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności, kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny.