

Uzasadnienie
do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr LV/507/10
z dnia 07 października 2010 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 919.897,00 zł z tytułu:

- a) uzyskania dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania komunikacyjnego
(rozdział 75416 – kwota 6.404,00 zł),
- b) uzyskania dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej
(rozdział 75615 – kwota 250 000,00 zł),
- c) wpływów z opłaty targowej w związku z kolejnym wydłużeniem funkcjonowania bazaru tymczasowego
(rozdział 75616 - kwota 240.905,00 zł),
- d) zwiększenia subwencji oświatowej na remont Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach usuwania skutków powodzi
(rozdział 75801- kwota 309.647,00 zł),
- e) uzyskania dofinansowania realizowanego przez ZAO projektu „Idę do przodu”
(rozdział 85395 – kwota 23.245,00 zł),
- f) przyjęcia do budżetu środków z likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(rozdział 90019 – kwota 89.696,00 zł).

- zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 4.800.000 ,00 zł z tytułu:

- a) przesunięcia w czasie realizacji projektu unijnego „Budowa Polsko-Niemieckiego Przedszkola Równych Szans”
(rozdział 80104 – kwota 1.700.000 zł),
- b) nie uzyskania dofinansowania z EWT na „Budowę boiska za sztuczną nawierzchnią w OSiR w Słubicach

(rozdział 92601 – kwota 1.400.000 zł),

c) nie uzyskania zaplanowanego dofinansowania na budowę basenu

(rozdział 92601 – kwota 1.700.000 zł).

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki o kwotę 1.065.646,00 zł z tytułu:

a) utrzymania bazaru tymczasowego w związku z przesunięciem terminu jego funkcjonowania o 282.000,00 zł

(rozdział 90095 – kwota 261.000 zł, rozdział 75647 – kwota 21.000,00 zł),

b) zwiększenia wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych

(rozdział 85215 – kwota 250 000,00 zł),

c) wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Przywrócenie pomieszczeń w SP nr 2 w Słubicach do stanu używalności po powodzi” w łącznej kwocie 322.673,00 zł

(rozdział 75801- kwota 309.647,00 zł oraz kwota z przeniesienia wydatków 13.026,00 zł z rozdziału 80101),

d) zwiększenia wydatków na zakup materiałów i usług w jednostkach oświatowych (energii elektrycznej i ciepłej oraz wody) o kwotę 143.500,00 zł.

Zwiększenia wynikają z niedoszacowania wydatków związanych zarówno ze wzrostem cen, jak i koniecznością wydłużenia okresu grzewczego w I połowie 2010 r., a także niedoszacowaniem kosztów funkcjonowania basenu w przedszkolu nr 4 i eksploatacją hal sportowych w Gimnazjum nr 1:

- w żłobkoprzedszkolu – 13.000,00 zł,

- w przedszkolach – 70.500,00 zł,

- w szkołach podstawowych – 15.000,00 zł,

- w gimnazjach – 45.000,00 zł

(rozdziały 80101, 80104, 80110, 85305),

e) zaplanowania wydatków z otrzymanej dotacji na realizację projektu „Idę do przodu”

(rozdział 85395 – kwota 23.245,00 zł),

f) przyznania dotacji celowej dla ZAMK na modernizację ogrzewania w budynku przy Pl. Bohaterów 13, wykorzystywanym przez Polski Związek Walki z Kalectwem

(rozdział 70001 – kwota 12.000,00 zł),

g) zwiększenia dotacji dla SMOK w związku z przesunięciem na rok przyszły terminu refundacji środków, zaangażowanych w projekty unijne

(rozdział 92109 – kwota 38.850,00 zł),

h) wydatkowania otrzymanego odszkodowania komunikacyjnego

(rozdział 75416 – kwota 6.404,00 zł),

- zmniejsza się wydatki o kwotę 4.506.635,00 zł z tytułu:

a) przesunięcia w czasie realizacji projektu unijnego „Budowa Polsko-Niemieckiego Przedszkola Równych Szans”

(rozdział 80104 – kwota 1.915.000 zł),

b) przesunięcia na rok 2011 Budowy kanalizacji sanitarnej w Golicach (przykanaliki i kanał tłoczny) zgodnie z wnioskiem wykonawcy

(rozdział 90001 – kwota 385.000 zł),

c) zmiany sposobu finansowania Budowy basenu w Słubicach - wykorzystanie koncesji

(rozdział 92601 – kwota 1.853.100 zł),

d) zmniejszenia wydatków na usuwanie skutków powodzi w związku z uzyskaniem refinansowaniem z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 118.535,00 zł

(rozdział 75421 – kwota 48.755,00 zł, rozdział 75478 – kwota 69.780,00 zł),

e) zmniejszenia planu wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o 185.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2010

(rozdział 71003),

f) zmniejszenia planu wydatków na projekt „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko-niemieckim regionie przygranicza” o 50.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2010

(rozdział 75075)

- przenosi się wydatki z tytułu:

a) zmniejszenia wydatków na zadaniu „Budowa dróg gminnych : ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach” w kwocie 1.000.000,00 zł

(rozdział 60016) i przeznaczenia na nowo tworzone zadanie „Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego” łącznej o wartości 8.210.000 zł (w tym w roku 2010 - 1.010.000 zł) z uwagi na ogłoszenie konkursu przez LRPO (kwotę 1.000.000,00 zł przeniesiono z rozdziału 60016, kwotę 10.000 zł – z rozdziału 90004),

b) w ramach przeniesień wydatków między paragrafami w dziale 800 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dostosowano plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do przewidywanej realizacji w roku 2010. Przenoszona kwota stanowi 139.380 zł i wynika z szczegółowej analizy wykonania wydatków za 8 miesięcy, dokonanej przez Zespół Administracji Oświaty,

c) przeniesienia planu wydatków między paragrafami rozdziałów 75412 Ochotnicze Straże Pożarne i 75495 Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż. w kwocie 8.000 zł .

Środki pierwotnie przeznaczone na zakup materiałów, szkolenia i wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono m.in. na zwiększenie o kwotę 6.500 zł współfinansowania zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP w Słubicach w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na dostawę,

d) przekwalifikowania wydatku bieżącego – zakup usług na wydatek inwestycyjny wydatku na projekt miejsca obrządku religijnego na cmentarzu w Golicach w kwocie 14.640 zł (przeniesienie z rozdziału 90004 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do rozdziału 71035 „Cmentarze”),

e) przeniesienia planu wydatków między paragrafami rozdziału 75023 w kwocie 36.359 zł w związku z koniecznością zwiększenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikającą ze zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w stosunku do planowanego oraz z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na dokonywanie sprzedaży lokali mieszkalnych, spowodowaną absencją pracowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej (urlopy macierzyńskie),

f) przeniesienia planu wydatków w paragrafach rozdziału 85395 w kwocie 5.328 zł w zakresie dostosowania przewidywanego wykonania projektów współfinansowanych z budżetu UE, realizowanych przez jednostki oświatowe: „Jestem, doświadczam i odkrywam świat”, „Szlifiernia diamentów” i „Edukacja na miarę potrzeb”. Zmian dokonano po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim,

g) zmiany nazwy zadania, związanego z usuwaniem skutków powodzi w SP nr 2

(rozdział 80148 – kwota 25.000 zł),

- h) przekwalifikowania wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z zakupem wiaty przystankowej w kwocie 7.320 zł - rozdział 60016 (przeniesienie z rozdziału 90004)

Do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wprowadzone zostały zmiany, wynikające ze zmian budżetu opisanych wyżej oraz cztery nowe zadania inwestycyjne na lata 2011-2012:

- budowa boiska o nawierzchni trawiastej w Drzecinie o wartości 100.000 zł,
- budowa boiska o nawierzchni trawiastej w Nowym Lubuszu o wartości 100.000 zł,
- budowa terenu rekreacji w Drzecinie o wartości 60.000 zł,
- budowa świetlicy w Nowym Lubuszu o wartości 500.000 zł.

Zaplanowanie wymienionych zadań w WPI pozwoli na przejęcie na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele publiczne.

Stosownie do wprowadzonych zmian budżetowych na rok 2010 dokonano także zmiany w załącznikach, określających programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności oraz kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy.