

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

### 1. Zwiększa się budżet gminy z tytułu

zadań własnych :

- dochody	54.715zł
- wydatki	228.995zł

a) zwiększenia dochodów gminy z tytułu :

- mandatów inkasowanych przez Straż Miejską.

Analiza wykonania budżetu za 8-miesiące wskazała, iż do końca roku zostaną wykonane dochody w kwocie wyższej od zaplanowanej. Niezbędne jest urealnienie planu dochodów z w/w tytułu o kwotę 15.000 zł.

W związku z zatrudnieniem nowych pracowników konieczne jest ich przeszkolenie, co wymusza zwiększenie wydatków na obowiązkowe szkolenia strażników.

- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 12.600 zł

Zwiększenie wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności na utworzenie w szkołach kół zainteresowań, finansowanie wypoczynku dzieci zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji oraz zakup alkomatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Słubicach.

- ponadplanowych dochodów z odsetek, opłat z tytułu najmu oraz z wpływów z innych opłat i dochodów, w dziale 801- Oświata i wychowanie.

Powyższe dochody pozwolą zabezpieczyć kwotę wydatków bieżących w wysokości 20.000 zł, przeznaczonych na wkład własny na finansowanie remontu w Szkole Podstawowej w Kunowicach. Pozostała kwota pochodzi ze środków zewnętrznych, z Banku Odbudowy i Rozwoju.

b) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 13.515 zł na dofinansowanie zadań bieżących.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Słubice, środki pozyskane z Banku Odbudowy i Rozwoju na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, przeznaczone zostaną na remont toalet i wymianę okien w Szkole Podstawowej w Kunowicach.

c) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 174.280 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków obrotowych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie :

- zakupu samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej.

Stan techniczny posiadanych pojazdów zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Są to pojazdy wyeksploatowane. Koszty napraw są wysokie, dlatego też jest uzasadniony ekonomicznie zakup nowych pojazdów, spełniających wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Aktualna koniunktura na rynku samochodowym sprawia , że można nabyć nowe samochody za relatywnie niską cenę. Planuje się zakup 3 pojazdów na zasadzie wymiany starych pojazdów na nowe. Jeśli oferta cenowa będzie korzystna zakupione zostaną 3 samochody, jeśli mniej korzystna dwa ( tylko dla Straży Miejskiej ). Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł.

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku ze wzrostem ściągłości z tytułu podatku od nieruchomości – spółek PKP – kwota 24.280 zł

## **2. Przeniesienie planowanych wydatków budżetu w kwocie 190.582 zł**

*a) zmniejszenie istniejących zadań inwestycyjnych :*

- cmentarz ul. Sportowa ( oświetlenie), w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wystąpiły oszczędności, które zostaną przekazane na inne zadania inwestycyjne - kwota 20.000 zł,
- modernizacja wiaduktu - OSiR, rezygnacja z zadania , ponieważ wraz z opracowaniem projektu hali sportowej nastąpi projektowanie wiaduktu - kwota 25.000 zł,
- kserokopiarki ,niszczarki, centrala ; zakup kserokopiarki nastąpi w roku przyszłym , oszczędności z powyższego zadania przeznaczone zostaną na wydatki bieżące - zakup energii, wody , gazu oraz zwiększenia planowanego odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do naliczania odpisu - kwota ogółem 19.182 zł.

*b) zwiększenie istniejących zadań inwestycyjnych*

- modernizacja świetlicy Stare Biskupice – kwota 20.000 zł
- monitoring - kwota 25.000 zł

*c) zmiana klasyfikacji budżetowej.*

Zabezpieczone środki w budżecie gminy na projekt „Polsko -Niemiecka Fabryka Młodzieży” zapisane były jako wydatki bieżące. Zgodnie ze złożoną deklaracją partnerską, pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne na adaptację pomieszczeń.

*sporządziła B.Wesołowska 20.09.2004r.*