

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Miejskiej

w Słubicach

nr XXXVII/356/05

z dnia 7 grudnia 2005r.

1. Zwiększa się budżet gminy o kwotę dochodów w wysokości 185 950 zł

- w dziale 020 – Leśnictwo – kwota 5 600 zł tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- w dziale 600 – Transport i łączność – kwota 150 000 zł z tytułu opłat za parkowanie.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 15 000 zł. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej opłata za działalność gospodarczą winna być ujmowana w § 0490 , a nie jako opłata administracyjna.
- w dziale 800 – Oświata i wychowanie – kwota 11 650 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat .

Jednocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 11 650 zł na organizację warsztatów „Akademia Dogadywania” organizowane przez ZAO w Słubicach. Dodatkowo zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe , na realizację zadania – stypendia socjalne dla uczniów.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 3 700 zł z tytułu odpłatności rodziców za żłobek i wpływy za energię pobraną przez Stację Monitoringu Powietrza.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 3 700 zł na zakup oleju grzewczego i na zakup energii.

2. Zmniejsza się budżet gminy o kwotę dochodów w wysokości 194 000 zł i wydatków w wysokości 312 650 zł.

- w dziale 800 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 194 000 zł . Zadanie inwestycyjne p .n „Instalacja c.o w Szkole Podstawowej w Golicach” nie otrzymało dofinansowania z pożyczek i kredytów Unii Europejskiej. Zadanie to wykonane zostało ze środków własnych.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie wydatków o kwotę 118 650 zł. Modernizacja przepompowni przy ul Niepodległości wykonana zostanie w 2006r. z wykorzystaniem nowej technologii – tłoczenie ścieków. Koszt nowej technologii jest niższy od tradycyjnej o około 25 %.

3. Przenosi się planowane dochody budżetu w kwocie 265 700 zł.

Ze względu na podpisanie umowy dotyczącej opłat za parkowanie , dochody z tego tytułu winny być ujmowane jako wpływy w dziale 600 – Transport i łączność, a nie jako dzierżawa .

W dziale 800 – Oświata i wychowanie – urealnienie dochodów . Wprowadzenie ponadplanowych dochodów zrealizowanych przez ZAO.

4. Przenosi się planowane wydatki budżetu w kwocie 326 105 zł.

- a) Zmniejszenie zadań bieżących na ogólna kwotę 250 705 zł.
- b) Zwiększenie zadań bieżących na kwotę 262 105 zł
w tym :
 - na dotacje podmiotową dla ZAMK - kwota 95 000 zł;
- c) Zmniejszenie istniejących zadań inwestycyjnych :
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – „Udział własny w budowie systemu alarmowego na szczeblu gminy - kwota 10 000 zł.
Ze względu na nie realizację przez Lubuski Urząd Wojewódzki zadania

dotyczącego budowy systemu alarmowego i powiadamiania ludności przed klęską żywiołową, środki przeznacza się na zakup masek przeciwgazowych.

- w dziale 800 – Oświata i wychowanie – „Pb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1” – kwota 30 000 zł. Środki z tego zadania przeznaczone zostaną na remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – „Pb +wykonanie kanalizacji sanitarnej ulicy Folwarcznej „ – kwota 64 000 zł.

d) Zwiększenie istniejących zadań inwestycyjnych:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – „Pb + wykonanie modernizacji pomieszczeń po przedszkolu na OPS” – kwota 34 000 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na budowę sieci komputerowej.

e) Nowe zadania inwestycyjne :

- w dziale 750 – Administracja publiczna – „Frankownica” – kwota 18 000 zł
- w dziale 800 – Oświata i wychowanie – „ Zakup urządzenia typu bemar” – kwota 5000 zł;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – „Zakup alkomatu” – kwota 7 000 zł.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – „Modernizacja hydroforni w Golicach”- kwota 30 000 zł.

Sporządziła :

Bogumiła Wesółowska

28.11.2005r.