

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/252/08 z dnia 27 listopada 2008 r o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok 2008

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody o kwotę 760 092 zł z tytułu:

- a) uzyskania dochodów większych niż zaplanowano z tytułu opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
(kwota 17 000 zł – rozdział 70005),
- b) uzyskania dochodów wyższych niż zaplanowano z tytułu opłat za zezwolenia przewozowe
(kwota 1 301 zł – rozdział 75023),
- c) urealnienia planu dochodów podatkowych
(kwota 455 000 zł – dział 756),
- d) urealnienia planu dochodów z tytułu funkcjonowania stołówek szkolnych
(kwota 19 000 zł – rozdział 80148),
- e) zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
(kwota 45 664 zł – rozdział 80195),
- f) wprowadzenia dochodów dotyczących nowego zadania „Rosną mi skrzydła” w zakresie opieki przedszkolnej, współfinansowanego z budżetu UE
(kwota 42 564 zł – rozdział 85395),
- g) zwiększenia dotacji udzielonej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. na pomoc materialną dla uczniów,
(kwota 179 563 zł – rozdział 85415),

- zmniejsza się dochody o kwotę 1 382 500 zł z tytułu:

- a) urealnienia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych
(kwota 1 000 000 zł – rozdział 70005),
- b) urealnienia dochodów z tytułu wpływu z opłaty skarbowej,
(kwota 270 000 zł – rozdział 75618),
- c) likwidacji zadania „ Pb Polsko – Niemieckie przedszkole Równych Szans”
(kwota 112 500 zł – rozdział 80104),

- przenosi się dochody w kwocie 666 000 zł z tytułu:

- a) zmiany klasyfikacji dochodów w kwocie 666 000 zł uzyskanych w związku z dofinansowania zadania „Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego pn. „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Kilińskiego w Słubicach z rozdziału 92605 na rozdział 92601.

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 422 591 z tytułu:

- a) zwiększenia planu wydatków, związanych z obsługą długu publicznego (zmiany wynikają z podniesienia stóp bazowych od zaciągniętych kredytów)
(kwota 135 800 zł – rozdział 75702),
- b) zwiększenia wydatków, dotyczących funkcjonowania stołówek szkolnych w związku ze zwiększeniem dochodów, uzyskanych przez stołówki szkolne
(kwota 19 000 zł – rozdział 80148),
- c) zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
(kwota 45 664 zł – rozdział 80195),
- d) wprowadzenia nowego zadania, współfinansowanego z budżetu UE „Rosną mi skrzydła”

- (kwota 42 564 zł – rozdział 85395),
- e) zwiększenia wydatków na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z otrzymaną kwotą dotacji
(kwota 179 563 zł – rozdział 85415),

- zmniejsza się wydatki o kwotę 503 161 zł z tytułu:

- a) likwidacji zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej Nowy Lubusz”
(kwota 30 000 zł - rozdział 01010),
- b) likwidacji zadania „Przebudowa Placu Bohaterów II etap”
(kwota 42 685 zł – rozdział 60016),
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 70005 o kwotę 12 000 zł (opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe),
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 71003 o kwotę 187 600 zł (przesunięcia terminów płatności za usługi planistyczne),
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 71014 o kwotę 107 000 zł (usługi geodezyjne i szacunkowe),
- f) likwidacji zadania „Pb Polsko-Niemieckie Przedszkole Równych Szans”
(kwota 23 876 zł - rozdział 80104),
- g) likwidacji zadania „Pb basenu krytego”
(kwota 100 000 zł – rozdział 92601),

- przenosi się wydatki budżetu z tytułu:

- a) zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 90015 o kwotę 25 000 zł - środki uzyskano poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w tym rozdziale (kwota 15 000 zł) oraz poprzez umniejszenie wydatków na zadaniu „ Pb Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans” w rozdziale 80104 (kwota 10 000 zł),

- b) dostosowania wydatków, dotyczących zadania „ Bliżej problemu – prowadzenie edukacji i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie sołectw w Gminie Słubice” w rozdziale 85295 (kwota 672 zł),
- c) zwiększenia wydatków na paragrafie 4590 o kwotę 2 900 zł środki przeniesione z paragrafu 6050 (kwota 2 900 zł) w rozdziale 70005,
- d) zwiększenia wydatków na zadaniu „Pb budowa chodników i ścieżki rowerowej Nowy Lubusz w stronę Górzycy” o kwotę 60 000 zł przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na zadaniu „ Pb ścieżek rowerowych Słubice – Kunowice – Drzecin - Słubice” w rozdziale 60016,
- e) zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 wskutek likwidacji zadania „ Pb Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans” w rozdziale 80104
- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 40 000 zł,
 - paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Dokumentacja na projekty zewnętrzne” o kwotę 20 000 zł,
 - paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł,
- f) zwiększenia wydatków w ramach rozdziału 80104 na zadaniu „Modernizacja basenu w Przedszkolu nr 4” o kwotę 50 000 zł poprzez umniejszenie wydatków na zadaniu „ Pb Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans” (kwota 50 000 zł),
- g) wprowadzenia zadania „Zakup samochodu” w ramach rozdziału 75416 ”Straż Miejska” , przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Oszczędności na wynagrodzeniu wynikają z długotrwałych zwolnień lekarskich dwóch strażników, urlopów macierzyńskich dwu strażniczek, zwolnienia się z pracy jednego strażnika oraz urlopu bezpłatnego jednego strażnika (7 miesięcy).

Zapotrzebowanie na specjalistyczny samochód dla Straży Miejskiej wynika z konieczności właściwego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy. Radiowóz obecnie wykorzystywany (Opel Combo) nie jest pojazdem przystosowanym do wykonywania czynności służbowych SM. Nie posiada on przedziału do transportu osób zatrzymanych, nietrzeźwych czy też agresywnych. W ciągu ostatnich trzech lat zdarzały się przypadki napaści na funkcjonariuszy podczas transportu takich osób. Nie mieści się również w

przestrzeni bagażowej tego pojazdu klatka do przewozu zwierząt. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność przewozu blokad kół, nie mieści się zestaw ratowniczy PSP R1, który ze względu na zabezpieczanie wypadków i kolizji powinien znajdować się w pojeździe.

Ponadto Opel Combo jest samochodem awaryjnym. W ciągu ostatnich dwóch lat 17 razy uległ awarii, a koszt napraw wyniósł 21 942 zł przy obecnej wartości rynkowej tego pojazdu 25 000 zł. Awarie pojazdu związane są z faktem, że nie jest on przystosowany do wykonywania długotrwałej, wolnej jazdy patrolowej.