

Załącznik do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr XVI/162/04
z dnia 30 marca 2004r.

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

1. Zwiększenie budżetu gminy na 2004r o kwotę 1.435.916 zł.

wynika z :

a) przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr FB.I.M.Jez./2-3011-4/2004 z dnia 16.02.2004r. na kwotę 53.613 zł.

b) zwiększenie dochodów gminy w związku z dokonaniem przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare zapłaty firmie KONTRAKT za fakturę nr 14SF oraz zwrotu 50% kwot zatrzymanych na ogólną kwotę 1.268.690 zł w działach :

- 600 - Transport i łączność- kwota 540.135 zł
z przeznaczeniem na zadanie - Osiedle Kwiatowe - 206.729 zł
- ścieżki rowerowe - 333.406 zł
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 610.917 zł
- zadania - Park Przyjaźni - 372.614 zł
Park przy OSiR - 238.303 zł
- 926 -Kultura fizyczna i sport - kwota 117.638 zł
- zadanie modernizacja stadionu -117.638 zł

c) dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia 177/99 z dnia 6.05.1999r. w kwocie 60.000 zł, zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Słubicach nr FN- 3052/1/04 z 29.01.2004r.

2. Zmniejszenie budżetu gminy o kwotę 29.428 zł

wynika z :

a) zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004r. Ostateczna kwota dotacji oświatowej została ustalona na kwotę 6.505.160 zł. W związku z powyższym zmniejszono wydatki na usługi remontowe w szkołach podstawowych nr 1,2, i 3 oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne w Gimnazjum nr1.

3. Przeniesienie planowanych dochodów budżetu między działami w kwocie 213.763 zł

Zmiana klasyfikacji dochodów gminy wynika z wykonania zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zawartych w Uchwale 60/04 z 15 stycznia 2004r.

Kwoty rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, naliczone na podstawie rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r (Dz. U nr 166 poz. 1616), należy ująć w dziale 756- Dochody od osób

prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4. Przeniesienie planowanych wydatków budżetu w kwocie 155.590 zł

- Zwiększenie wydatków w dziale 700- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami w związku z nabyciem przez Gminę nieruchomości położonej w Słubicach przy ul. Transportowej 1.
Gmina jako użytkownik wieczysty zobowiązana jest do wpłacenia na rzecz Skarbu Państwa opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 7.690 zł.
- Kontynuacja zadania inwestycyjnego - modernizacja Urzędu Miejskiego - klimatyzacja. Wystąpiła konieczność wygłuszenia pomieszczenia, w którym został zainstalowany agregat szafy lodowej. Również zachodzi potrzeba zainstalowania konwektora klimatyzacyjnego, w pomieszczeniu Informatyka, gdzie znajdują się wszystkie urządzenia komputerowe- serwer. Ogólna kwota zadania to 25.600 zł. Powyższa kwota wynika z oszczędności na zadaniu „dokumnetacja na opracowanie EFRR zadania (modernizacja ulic) Sportowa, Krasińskiego, Drzymały, Strzelecka, Krzywoustego, Mieszka I”
- Przeniesienie wydatków w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla inkasentów zajmujących się poborem podatków . Planowana kwota wydatków to 11.300 zł
- W dziale 801- Oświata i wychowanie - przeniesienie wydatków z zadania inwestycyjnego - Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 i przeznaczenie środków na wydatki bieżące - remont szkoły w kwocie 31.000 zł oraz finansowanie uroczystości - nadania imienia szkoły (imieniem harcmistrza Zygmunta Imbierowicza) w kwocie 5.000 zł.
- W ramach dotacji dla stowarzyszeń dokonano podziału dotacji dotacje dla Stowarzyszenia Słubfurt - 5000 zł oraz Słubickiego Towarzystwa Muzycznego - 15.000 zł oraz 15.000 dla ubiegających się jednostek w ramach dotacji małych .
- Dyrektor OSiR wystąpił z wnioskiem z dnia 09.03.2004r. o zmniejszenie kosztem dotacji podmiotowej przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację komunalnych obiektów sportowych (plan 390.000 zł) kwoty 40.000 zł z przeznaczeniem na nową inwestycję , a mianowicie studnię głębinową.
Istniejąca na terenie OSiR studnia głębinowa nie posiada żadnej dokumentacji technicznej. Studnia istnieje ponad 30 lat. Wygasło jej pozwolenie wodno prawne. W studni wystąpiły zasypy co powoduje, że w okresie poboru wody występuje zanik napływu wody. Przez lata eksploatacji nastąpiła kolmatacja filtrów. W istniejącej sytuacji zagrożone jest napełnienie basenu oraz nawadnianie płyt piłkarskich. Ponadto istniejące agregaty pompowe są przestarzałe i nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego po zmianach zawiera załącznik nr 1.

5. Zmiana planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 381.231 zł.

Zwiększenie planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika ze stanu środków obrotowych na koniec 2003r. W związku z powyższym planuje się:

1) stworzenie Programu Ochrony Środowiska dla gminy, wynikającego z Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska. kwota 10.000 zł

- 2) zakup usług na likwidację szkodnika drzew kasztanowców - szrotówka kasztanowcowiaczka kwota 20.000 zł
 - 3) remont kanalizacji deszczowej - kwota 46.231 zł
 - 4) selektywną zbiórkę odpadów- kwota 70.000 zł
 - 5) nasadzanie zieleni i pielęgnację drzewostanów - 120.000 zł
 - 6) zwiększenie planu wydatków na konserwację zieleni - kwota 75.000 zł , edukację ekologiczną - kwota 20.000 zł., likwidację dzikich wysypisk - kwota 20.000 zł
- Zmiana zawarta w załączniku nr 2.

sporządziła B.Wesołowska 19.03.2004r.