

Uzasadnienie
Do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr IX/69/07
Z dnia 29 sierpnia 2007r.

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet Gminy Słubice na 2007r. o kwotę :

a) dochodów w wysokości 333 490 zł z tytułu :

- po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu na dzień 30.06.2007 r. wprowadza się do budżetu wykonane a nieplanowane dochody.

Zmniejsza się budżet Gminy Słubice na 2007r. o kwotę :

b) wydatków w wysokości 1 620 000 zł i przesunięcie wydatków na kwotę 1 880 000 zł

- Zmniejszenie o 3 500 000 zł planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne „Odbudowa bazaru” ze względu na zmianę sposobu finansowania inwestycji, uwzględniającą 15 letni termin płatności.

Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w łącznej kwocie 3 274 622 zł w sposób następujący:

- zmiana nazwy zadań inwestycyjnych z „PB ul. Klonowa” na „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego” (300 000 zł) oraz z „Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Słubic” na „Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Słubic” (50 000 zł).

- utworzenie nowych zadań inwestycyjnych:

a) „Wykonanie bieżni wokół boiska w SP 2 ze sztuczną trawą – kwota 400 000 zł

b) Projekt budowlany wykonania dróg, odwodnienia, oświetlenia na Osiedlu Królów Polskich- kwota 70 000 zł,

c) zakup sprzętu sportowego na potrzeby OSiR – kwota 20 000 zł;

- przesunięcie środków z zaplanowanych dla oświaty wydatków bieżących i utworzenie zadań:

a) „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Przedszkolu nr 1 i w Żłobko-Przedszkolu” na ogólną kwotę – 108 512 zł,

b) „Adaptacja szatni na salkę gimnastyczną w Gimnazjum nr 1” - kwota 21 000 zł,

- w ramach oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargów, zwiększa się kwoty przeznaczone na istniejące zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa drogi Nocznickiego w kierunku Witosa o kwotę 80 000 zł,
- b) „PB ul. Powstańców Wielkopolskich” o kwotę 10 000 zł,
- c) „Nabycie nieruchomości (pierwokup) o kwotę 1 620 000 zł,
- d) „Klimatyzacja pomieszczeń po ZAO ,ZAMK o kwotę 10 000 zł,
- e) „Budowa świetlicy Pławidło – o kwotę 12 000 zł,
- f) „Docieplenie elewacji Biblioteki Publicznej” o kwotę 30 000 zł.

Wynikłe oszczędności przeznacza się na zwiększenie niezbędnych wydatków bieżących o kwotę 543 110 zł z przeznaczeniem na :

- a) remont dróg – 165 000 zł,
- b) plan zagospodarowania przestrzennego – 98 000 zł,
- c) realizację wyroku w zakresie gospodarki mieniem komunalnym – 98 000 zł,
- d) wydatki administracyjne – 47 000 zł,
- e) remont świetlicy – 10 110 zł,
- f) gospodarkę komunalną – 125 000 zł.

Sporządziła
B. Wesółowska
20.08.2007r.