

Uzasadnienie
do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr LVI/526/10
z dnia 28 października 2010 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 931 674,00 zł z tytułu:

- a) uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 700 000,00 zł
 - wpłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 3 000,00 zł,
(rozdział 70005 – kwota – 703 000,00 zł),
 - wpływu różnych dochodów i odsetek
(rozdział 71003 – kwota 382,00 zł),
 - wydawania zezwoleń przewozowych
(rozdział 75023 – kwota 1 800,00 zł),
- b) otrzymania dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp.
na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, województw,
wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
(rozdział 75109 – 62 328,00 zł),
- c) otrzymania dotacji celowej od Wojewody Lubuskiego na zadanie dotyczące
usuwania skutków powodzi pn „Odbudowa skarp kanału Czarnego”
(rozdział 75478 – kwota 47 519,00 zł),
- d) uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu
(rozdział 75618 – kwota 25 000,00 zł),

- e) uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat min. za wyżywienie w stołówkach szkolnych
(dział 801 – kwota 24 000,00 zł),
- f) otrzymania dotacji celowej z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
(rozdział 80195 – kwota 61 645,00 zł),
- g) uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w Żłobko – przedszkolu
(85305 – kwota 3 000,00 zł),

- zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1 302 000,00 zł z tytułu:

- a) uzyskania niższych niż planowano dochodów :
 - z opłaty planistycznej – kwota 45 000,00 zł,
 - z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- kwota 20 000,00 zł,
 - z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - przyczyną jest brak zainteresowania nabyciem nieruchomości gminnych – kwota 1 000 000,00 zł
(rozdział 70005 – kwota 1 065 000,00 zł),
- b) nie uzyskania dochodów z tytułu podatku rolnego w związku z klęskami żywiołowymi (powódź, nawałne deszcze)
(dział 756 – kwota 187 000,00 zł),
- h) uzyskania niższych niż planowano dochodów z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu
(rozdział 71035 – kwota 50 000,00 zł),

- przenosi się dochody z tytułu:

- a) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
 - kwotę 30 000,00 zł z paragrafu 0690 do paragrafu 0490 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w/w dochodów,

b) w rozdziale 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej” przenosi się kwotę 79 200,00 z paragrafu 2020 (środki własne) do paragrafów: 2008 kwotę 67 320,00 zł i 2009 kwotę 11 880 zł (finansowanie środkami z budżetu UE) . Przeniesienie dotyczy finansowania funkcjonującego Lokalnego Punktu Informacyjnego.

b) w rozdziale 7523 „Urzędy gmin”

- kwotę 54 000,00 zł z paragrafu 6610 do paragrafu 2310 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w/w dochodów (dotacje gmin-partnerów na eksploatację Słubickich Wrót).

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki o kwotę 236 942 zł z tytułu:

a) działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego

(75001 – kwota 12 450,00 zł),

b przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

(rozdział 75109 – 62 328,00 zł),

c) Wprowadzenia zadania „Odbudowa skarp kanału Czarnego”

(rozdział 75478 – kwota 47 519,00 zł),

d) przeznaczenia środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na realizację programu profilaktycznego związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

(rozdział 75618 – kwota 25 000,00 zł),

e) zakupu wyżywienie w stołówkach szkolnych

(dział 801 – kwota 24 000,00 zł),

f) dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

(rozdział 80195 – kwota 61 645,00 zł),

g) zakupu wyżywienie w Żłobko – przedszkolu

(85305 – kwota 3 000,00 zł)

- h) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn „Działamy razem – budowa terenu rekreacyjnego w Starych Biskupicach” celem umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie z budżetu UE (rozdział 92601 – kwota 1 000,00 zł).

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19 314,00 zł tytułu

a) dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków na realizację n/w projektów współfinansowanych z budżetu UE:

- „URBACT II” – kwota 5 581,00 zł,
- „Społeczne wsparcie dla wspólnej strategii rozwoju Słubic i Frankfurtu na lata 2010-2020” – kwota 383,00 zł
- „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko - niemieckim regionie przygranicza” – kwota 6 030,00 zł.

b) zakupu usług związanych z utrzymaniem zieleni – kwota 7 320,00 zł,

- przenosi się wydatki z tytułu:

a) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne i gminne” z wydatków majątkowych paragraf 6050

- kwotę 40 000,00 zł do paragrafu 4270 (środki przeznacza się na zakup usług remontowych związanych z naprawą dróg gminnych),
- kwotę 29 000,00 zł do rozdziału 90015 paragraf 4260 (środki przeznacza się na zakup energii do oświetlenia gminy),

b) w rozdziale 71003 „Biura planowania przestrzennego”

- kwotę 1 500,00 zł z paragrafu 3030 do paragrafu 4300 – środki przeznacza się na ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarowania mieniem gminnym,

c) w dziale 750 „Administracja publiczna” dostosowuje się plan wydatków do przewidywanego wykonania zadań współfinansowanych z budżetu UE :

- „Lokalny Punkt Informacyjny”,
- „URBACT II”,
- „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko – niemieckim regionie przygranicza”,

d) w rozdziale 75022 „Rady gmin” przenosi się kwotę 15 660 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału –środki przeznacza się na dofinansowanie uroczystości, związanych z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej,

e) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”

- kwotę 36 359,00 z paragrafu 4110 do paragrafu 4120 celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania,

- kwotę 82 500,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami działu – środki przeznacza się min. na dostosowanie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami, ze składkami na Fundusz Pracy, ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie uroczystości, związanych z obchodami święta Odzyskania Niepodległości,

- kwotę 11 612,00 zł paragrafu 4360 do paragrafu 4110 w rozdziale 75416 „Straż Miejska” środki przeznacza się na dostosowanie planu wydatków związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne,

f) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

- kwotę 1 500,00 zł z paragrafu 4380 do paragrafu 4110 – kwotę 1 300,00 zł; do paragrafu 4120 kwotę 200,00 zł – środki przeznacza się na zakup usług związanych z tłumaczeniami (przeniesienia wynikają z zaleceń Wspólnego Sekretariatu Technicznego, dotyczących rozliczenia projektu „Centrum Kompetencji & Kooperacji”),

- kwotę 25 000,00 przenosi się z paragrafu 4170 do rozdziału 75023 „Urzędy gmin” – środki przeznacza się na wydatki związane min. z kontynuacją umowy z TV kablową HTS (emisja „Słubickiego Magazynu Samorządowego”), wykonaniem kalendarzy trójdzielných i materiałów promocyjnych na rok 2011,

h) w dziale 801”Oświata i wychowanie”

- kwotę 26 500,00 zł pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami działu celem dostosowania planu wydatków jednostek oświatowych do ich aktualnych potrzeb,

i) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- kwotę 12 500,00 z rozdziału 90019 paragraf 4520 do rozdziału 90015 paragraf 4260 (środki przeznacza się na zakup energii do oświetlenia terenów miasta i gminy).

Do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wprowadzone zostały zmiany, wynikające ze zmian budżetu opisanych wyżej oraz dwa nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą i Wieży widokowej Kleista w Słubicach o wartości 6 250 000,00 zł,
- Działamy razem - budowa terenu rekreacyjnego w Starych Biskupicach o wartości 72 000,00 zł.

Wprowadzenie obu zadań pozwoli gminie na ubieganie się o dofinansowanie ze środków budżetu UE.