

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/80/2011

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 8 515 535,00 zł:

a) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 322 651,00 zł w poszczególnych rozdziałach budżetu w związku z dostosowaniem planu do ich wykonania między innymi z tytułu:

- otrzymanych spadków i darowizn,
- odsetek,
- wpływ różnych dochodów,
- wpływ z podatków i innych opłat lokalnych,

b) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 8 192 884,00 zł w związku z planowaną sprzedażą majątku:

- ZEC Sp. z o. o.,
- Strażnicy przy ul. Konstytucji 3 Maja,
- oczyszczalni ścieków,
- działek pod zabudowę,

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 427 977,00 zł:

a) zmniejsza się dochody bieżące budżetu w poszczególnych rozdziałach budżetu w związku z urealnieniem planu do ich wykonania między innymi z tytułu:

- wpływu z różnych opłat i opłat lokalnych,
- podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej,
- podatku od czynności cywilno-prawnych,
- wpływów z różnych dochodów.

3. Przenosi się dochody w rozdziale 75001 w ramach zadania (współfinansowanego z budżetu UE) „Lokalny Punkt Informacyjny” w celu dostosowania planu wydatków do aktualny potrzeb.

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

Zmienia się wydatki budżetu:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 6 085 685,00 zł min.:

- zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach” o kwotę 5 908 700,00 zł
wartość zadania po zmianie – 6 625 300,00 zł,

(60016 – kwota 5 908 700,00 zł),

- wprowadzenia nowego zadania współfinansowanego budżetu UE pn. „Idę do przodu” realizowanego przez Zespół Administracyjny Oświaty,

(85395 – kwota 28 285,00 zł),

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 184 289,00 min.: z rezygnacji z realizacji z nie których zadań bieżących i inwestycyjnych w rozdziałach:

- 60016 „Drogi publiczne gminne – kwota 10 000,00 zł,
- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 50 153,00 zł
- 71003 „Biura planowania przestrzennego” - kwota 24 086,00 zł,
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – kwota 33,00 zł
- 71035 „Cmentarze” - kwota 58,00 zł,
- 75022 „Rady gmin” – kwota 34 000,00 zł,
- 75023 „Urzędy Gmin” – kwota 90 000,00 zł,
- 75075 „Promocja JST” – kwota 90 000,00 zł,
- 75095 „Pozostała działalność” – kwota 20 000,00 zł,
- 75416 „Straż gminna” – kwota 474,00 zł,
- 75647 „Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych” – kwota 75,00 zł
- 75702 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek” – kwota 13 000,00 zł,
- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 169 510,00
- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 82 900,00 zł,
- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 80 000,00 zł,
- 92601 „Obiekty sportowe” – kwota 520 000,00 zł.

Oszczędności przeznacza się min. na:

- zwiększenie wydatków związanych z Domem Pomocy Społecznej
(85202 – kwota 30 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych

(85215 – kwota 70 000,00 zł),

- pozostałe oszczędności przeznacza się na wydatki związane z obsługą długu

(rozchody – kwota 914 779,00 zł),

3. Przenosi się wydatki w związku ze złożonymi wnioskami przez jednostki budżetowe i wydziały Urzędu Miejskiego w celu dostosowania planu wydatków do aktualnie zgłoszonych potrzeb,

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

a) „Chodniki i pochylnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Słubicach”

(60016 – kwota 35 000,00 zł),

b) „Klimatyzacja”

(75023 – kwota 15 000,00 zł),

c) „Ogrodzenie placu zabaw ul. Reja”

(90004 – kwota 5 705,00 zł).

Zmienia się przychody z tytułu („Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”) urealnienia spłat w zakresie udzielonych w latach wcześniejszych pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych z kwoty 171 302,00 zł na kwotę 71 302,00 zł.

Zmienia się rozchody w związku z planowaną wcześniejszą spłatą zadłużenia Gminy z kwoty 3 763 838,00 zł na kwotę 6 850 000,00 zł.