

Uzasadnienie
Do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr XIV/110/07
Z dnia 28 listopada
2007r.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Słubice o kwotę 169.788 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu:

- współfinansowania przez partnerów projektu „Wrota słubickie” stanowiska Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego (8.530 zł),
- niepełnego wykorzystania wydatków niewygasających (118.918 zł), przeznaczonych na realizację zadań roku 2006 (remont pomieszczeń Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, budowa chodnika ul. Folwarczna, przebudowa Placu Bohaterów),
- opłata i wpływów różnych (m.in. z najmu pomieszczeń) w przedszkolach – 42.340 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Słubice o kwotę 398 802 zł:

- na wydatki bieżące w kwocie 119.802 zł (sfinansowanie obsady stanowiska Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego – projekt „Słubickie Wrota” - 10.662 zł , wydatki na zakup żywności, materiałów i usług w przedszkolach – 42.340 zł, zakup sprzętu do salki gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 – 40.800 zł, dodatki mieszkaniowe – 5.000 zł, usługi pozostałe – kwota 21.000),
- na wydatki majątkowe o 279.000 zł – zakup 2 tablic informacyjnych BAZAR dla potrzeb bazaru przy ul. Kopernika oraz na modernizację centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim – 9.000 zł, nieruchomości dla spółki „Polsped- Gerlach),

3. Zmniejsza się budżet Gminy (dochody i wydatki) o kwotę 7.901.500 zł w związku z brakiem realizacji zadań, na które Gmina nie uzyskała w roku 2007 współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w łącznej kwocie 1.169.780 zł w sposób następujący:

- a). zmniejszenie zadań inwestycyjnych wskutek uzyskanych oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów: 666.640 zł.

- Wykonanie instalacji wodociągowej Os. Słoneczne – kwota 15.000 zł
- Pb wykonanie drogi, odwodnienia i oświetlenia Osiedla Królów Polskich – kwota 10.000 zł
- Przebudowa ul. Nocznickiego – kwota 7.000 zł
- Nabycie nieruchomości – 20.000 zł,
- Szafy antywłamaniowe- 12.000 zł
- Pb- modernizacja Sali gimnastycznej SP 1 – 27.580 zł
- Modernizacja boiska szkolnego SP 2- 40.000 zł
- Pb – modernizacja basenu – 19.500 zł
- Doprowadzenie wody do ogródków działkowych KOMES – 30.000 zł
- Pb kanalizacji sanitarnej Drzecina – 27.000 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej Os. Widok etap II – 124.000 zł
- Kanalizacja sanitarna Os. Jagiellończyka -12.000 zł
- Nowe place zabaw + ogrodzenie – 4.400 zł
- Odbudowa bazaru – 295.000 zł
- Sprzęt do lekkiej atletyki – 9.890 zł
- Zakup sprzętu sportowego – 13.270 zł
- b). wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: 18.900 zł
- wykonanie instalacji wodociągowej ul. Ogrodowa Golice – 6.000 zł
- zakup niszcarki- 7.500 zł
- zakup aparatów oddechowych wyposażenia OSP – 5.400 zł
- c). zwiększenie istniejących zadań inwestycyjnych: 203.400 zł
- docieplenie elewacji, remont tarasu – Biblioteka Publiczna- 6.000 zł,
- projekt budowlany – ul. Powstańców Wlkp- 5.000 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego- 4.400 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Drzymały – 30.000 zł
- modernizacja Sali SMOK – 158.000 zł
- d). zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego p.n „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego – 10.000 zł,
- e). dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego na zakup namiotów na potrzeby bazaru miejskiego- 788.000 zł
- f).zwiększenie wydatków bieżących –154.880 zł.
- g). zmniejszenie wydatków bieżących o 498.540 zł.