

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XVI/127/2011

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 27 października 2011 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 1 059 938,00 zł z tytułu:
 - a) otrzymania darowizny na remont dróg
(rozdział 60016 – kwota 20 000,00 zł),
 - b) wprowadzenia dochodów związanych z najmem i dzierżawą składników majątkowych jst oraz z wpływu z usług w związku z otwarciem jednostki budżetowej
(rozdział 70095 – kwota 840 000,00 zł),
 - c) otrzymania dotacji celowej na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego
(rozdział 75001 – kwota 500,00 zł),
 - d) wprowadzenia dochodów z tytułu zamknięcia zakładu budżetowego
(rozdział 75814 – kwota 150 000,00 zł),
 - e) wprowadzenia uzyskanych dochodów z tytułu najmu, pozostałych odsetek, wpływów z różnych opłat i dochodów
(dział 801 – kwota 49 174 ,00 zł),
 - f) otrzymania dotacji celowej od Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli
(dział 80195 – 264,00 zł).

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 150 000,00 zł z tytułu:

- a) zamknięcia zakładu budżetowego
(rozdział 70005 – kwota 150 000,00 zł).

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 909 938,00 zł z tytułu:

- a) otrzymania dotacji na remont dróg
(rozdział 60016 – kwota 20 000,00 zł),
- b) otwarcia jednostki budżetowej
(rozdział 70095 – kwota 840 000,00 zł),
- c) otrzymania dotacji celowej na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego
(rozdział 75001 – kwota 500,00 zł),
- d) zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli
(dział 801 – kwota 49 174 ,00 zł),
- e) otrzymania dotacji celowej od Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.
na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do
spraw awansu zawodowego nauczycieli
(rozdział 80195 – kwota 264,00 zł).

2. Przenosi się wydatki z tytułu:

- a) z rozdziału 60016 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z zadania
„Odra dla turystów – 2014” kwotę 36 000,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie”
w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,
- b) z rozdziału 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” z paragrafu 2650 kwotę
120 000,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia
wynagrodzeń dla nauczycieli,
- c) z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”:

- z zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko – niemieckim regionie przygranicza”:

1) kwotę 6 000,00 zł do rozdziału 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” środki przeznacza się na wykonanie podziałów nieruchomości gminnych w celu wydzielenia działek do sprzedaży,

2) kwotę 36 000,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

- w ramach zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Centrum Kompetencji i Kooperacji” przenosi się kwotę 500,00 zł – środki przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych,

d) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 58 100,00 zł w zadaniu „SEMS” w celu dostosowania wydatków do aktualnych potrzeb,

e) w ramach rozdziału 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” kwotę 65,00 zł - środki przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych,

f) z rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

- kwotę 72 000,00 zł do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” środki przeznacza się na wydatki związane z administrowaniem bazarami – Bazar OSiR w Słubicach przy ul. Sportowej w związku ze zmianą terminu oddania do użytku nowego bazaru,

- kwotę 5 809,00 zł do rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” środki przeznacza się na obsługę dodatków mieszkaniowych,

g) w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” pomiędzy rozdziałami i paragrafami rozdziałów w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostek oświatowych,

h) z rozdziału 80104 „Przedszkola” kwotę 80 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Polsko-Niemieckie Przedszkole Równych Szans” do rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - środki przeznacza się na zwiększenie wartości zadania

pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Górzycy dla Gmin Górzycy i Słubice wraz z siecią kanalizacyjną”,

i) w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - kwotę 5 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału w celu zapewnienia środków na odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na organizację pracy Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych,

j) w ramach działu „Pomoc społeczna” pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami rozdziałów w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej,

k) z rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 5 675,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

l) z rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 1 000,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

ł) z rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 1 800,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

m) z rozdziału 85305 „Żłobki” kwotę 15 724,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

n) z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” kwotę 10 790,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

o) w ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwa Drzecin – kwota 1 835,00 zł środki przeznacza się na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej,

- Sołectwa Lisów – kwota 2 936,00 zł środki przeznacza się na ogrodzenie placu zabaw oraz na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci,

p) z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” kwotę 30 000,00 zł z zadania „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

r) z rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” z zadania „Moja mała Ojczyzna – budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice” kwotę 75 000,00 zł do rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - środki przeznacza się na zwiększenie wartości zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Górzycy dla Gmin Górzycy i Słubice wraz z siecią kanalizacyjną”.