

Uzasadnienie
do Zarządzenia
Burmistrza Słubic
Nr III/8/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 016,00 zł z tytułu:

- uzyskania wyższych niż zaplanowano dochodów z tytułu podatku od środków transportowych
(rozdział 75616 – kwota 2 000,00 zł),
- uzyskania dochodów z wynajmu sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1
(rozdział 80110 – kwota 2 016,00 zł).

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 47 519,00 zł z tytułu:

- dwukrotnego wprowadzenia do budżetu dotacji na odbudowę Kanału Czarnego
(na podstawie wniosku z Wydziału Gospodarki i Inwestycji – URM Nr LVI/526/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz decyzji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Zarządzeniem Burmistrza Słubic Nr 208/10 z dnia 30 listopada 2010 r.)
(rozdział 85478 – kwota 47 519,00 zł).

- przenosi się dochody z tytułu:

- a) z rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” do rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- kwotę 75 005,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – zadania zlecone.

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 016,00 zł z tytułu:

- opłat za przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z windykacją podatków
(rozdział 75647 – kwota 2 000,00 zł),
- zakupu pomocy naukowych w Gimnazjum nr 1
(rozdział 80110 – kwota 2 016,00 zł).

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 47 519,00 zł z tytułu:

- korekty dwukrotnego wprowadzenia planu wydatków dotyczących odbudowy Kanału Czarnego.
- przenosi się wydatki z tytułu:
 - a) z rozdziału 01008 „Melioracje wodne” z paragrafu 4270 kwotę 4 000,00 zł do rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” paragraf 4300 – środki przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych,
 - b) w rozdziale 01078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
 - kwotę 47 519,00 zł z paragrafu 6330 do paragrafu 6050 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 - c) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”
 - kwotę 344,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału w celu dostosowania planu wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – zadania zlecone,
 - d) w rozdziale 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej”

- kwotę 12 567,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami dotyczącymi kosztów funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w celu wyodrębnienia udziału Gminy w poniesionych wydatkach,

e) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”

- kwotę 69 885,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału środki przeznacza się na dostosowanie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,

f) 75056 „Spis powszechny i inne”

- kwotę 1 059,00 zł między poszczególnymi paragrafami rozdziału celem urealnienia planu wydatków, związanych z wynagrodzeniami za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych – zadanie zlecone,

g) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

- kwotę 30 000,00 zł z paragrafu 4300 - w celu utworzenia planu finansowego dla nowopowstałego zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „XX-lecie samorządu terytorialnego – transgraniczna współpraca miast Słubice i Frankfurt nad Odrą (umowa o dofinansowanie została podpisana w listopadzie br.)

h) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

- kwotę 1 600,00 w ramach zadania SEMS z paragrafu 4127 do paragrafu 4117; środki przeznacza się na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,

i) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- kwotę 62 770,00 zł pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami rozdziałów, celem dostosowania planu wydatków bieżących do potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych,

j) w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- kwotę 2 281,00 zł z paragrafu 4110 do paragrafu 3110 – środki przeznacza się na wypłatę świadczeń społecznych,

k) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej”

- kwotę 1 634,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału środki przeznacza się na dostosowanie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń do przewidywanego wykonania w roku 2010,

l) w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”

- kwotę 6 519,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału, dotyczącymi projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Idę do przodu”, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania w roku 2010,
- m) z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z paragrafu 4240 kwotę 73 800,00 zł do rozdziału 80110 „Gimnazja” do paragrafu 4240 celem skorygowania błędnej klasyfikacji wydatków na zakup wyposażenia sali gimnastycznej,
- n) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przekwalifikowano kwotę 11 900,00 zł z wydatków własnych na wydatki współfinansowane z budżetu UE zgodnie z rozliczeniem za rok 2010 zadania Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej ”PRO’VINCJA”

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków dostosowuje się załączniki:

- wydatków na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy,
- przychody budżetu Gminy.