

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/105/2011

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 1 września 2011r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 17 860,00 zł z tytułu:
 - a) otrzymania dotacji celowej na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Lokalny Punkt Informacyjny”
(rozdział 75001 – kwota 500,00 zł),
 - b) dostosowania planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego do ich wykonania
(rozdział 75618 – kwota 2 000,00 zł),
 - c) otrzymanej darowizny na rzecz Szkół Podstawowych (na konserwację boisk)
(rozdział 80101 – kwota 10 000,00 zł),
 - d) otrzymanej darowizny na rzecz Żłobko- przedszkola (na oświetlenie)
(rozdział 85305 – kwota 5 000,00 zł),
 - e) dostosowania planu dochodów z odsetek do ich wykonania
(rozdział 85219 – kwota 360,00 zł).
2. Zmniejsza się dochody o kwotę 360,00 zł z tytułu:
 - a) zmniejszenia wpływów z różnych dochodów
(rozdział 85219 – kwota 360,00 zł).

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 38 500,00 zł z tytułu:

- a) otrzymania dotacji celowej na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Lokalny Punkt Informacyjny”
(rozdział 75001 – kwota 500,00 zł),
- b) otrzymanej darowizny na rzecz Szkół Podstawowych (na konserwację boisk)
(rozdział 80101 – kwota 10 000,00 zł),
- c) otrzymanej darowizny na rzecz Żłobko- przedszkola (na oświetlenie)
(rozdział 85305 – kwota 5 000,00 zł),
- d) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
(rozdział 75647 – kwota 1 000,00 zł),
- e) remontu rynien w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Pinokio” w Słubicach
(rozdział 80104 – kwota 2 000,00 zł),
- f) zapewnienia 20% udziału Gminy w wypłacanych przez OPS zasiłkach stałych
(rozdział 85216 – kwota 20 000,00 zł).

2. Przenosi się wydatki:

a) w ramach rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w n/w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE w celu dostosowania planu wydatków:

- „Centrum Kompetencji i Kooperacji”,

- „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko – niemieckim regionie przygranicza”,

b) w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w zadaniu „SEMS” pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia środków na wypłatę dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych osób będących partnerami w/w projektu,

c) pomiędzy rozdziałami i paragrafami działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w celu zapewnienia środków na nowo utworzone zadanie inwestycyjne „ Zakup syreny elektronicznej serii DSE 1200S” – w kwocie 12 300,00 zł,

d) w rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych” w ramach paragrafów w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu w zakresie opłat i podatków lokalnych,

e) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” pomiędzy rozdziałami działu w celu dostosowania planu wydatków w jednostkach oświatowych,

f) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników i od nich pochodne,

g) z rozdziału 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przenosi się kwotę 27 690,00 zł w celu uzupełnienia środków na w/ w zadaniach inwestycyjnych:

- „Doświetlenie miasta Słubice” - kwota 17 690,00 zł (rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”)

- „Modernizacja dachu biblioteki” - kwota 6 000,00 zł (rozdział 92116 „Biblioteki”),

- „Monitoring miasta Słubice” - kwota 4 000,00 zł (rozdział 75495 „Pozostała działalność”) „Monitoring miasta Słubice”

h) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach funduszu sołectkiego - Sołectwa Nowe Biskupice kwotę 2 194,00 zł.

Nadaje się plan finansowy dla nowoutworzonej jednostki budżetowej pn. Żłobek Samorządowy „Bajka” w Słubicach.

Zmienia się przychody z tytułu („Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”) urealnienia planu w zakresie udzielonych w latach wcześniejszych pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych z kwoty 71 302,00 zł na kwotę 92 302,00 zł.