

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XVII/134/2011

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 467 622,00 zł z tytułu:
 - a) otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
(rozdział 01095 – kwota 220 083,00 zł),
 - b) wprowadzenia dochodów związanych z najmem i dzierżawą składników majątkowych jst oraz z wpływu z różnych dochodów
(rozdział 60016 – kwota 11 700,00 zł),
 - c) wprowadzenia dochodów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, pozostałych odsetek do wysokości ich wykonania
(rozdział 70005 – kwota 11 000,00 zł),
 - d) wprowadzenia dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów do wysokości ich wykonania
(rozdział 71014 – kwota 3 000,00 zł),
 - e) wprowadzenia uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł,
(rozdział 75023 – kwota 6 500 ,00 zł),
 - f) wprowadzenie dochodów pozyskanych z podatków do wysokości ich wykonania
(dział 756 – 147 394,00 zł),

- g) wprowadzenia dochodów otrzymanych w ramach rozliczenia środków pochodzących z funduszu sołeckiego
(rozdział 75814 – kwota 27 365,00 zł),
- h) wprowadzenia środków uzyskanych z innych opłat oraz uzyskanej darowizny
(rozdział 80104 – kwota 5 690,00 zł),
- i) wprowadzenia uzyskanych dochodów z tytułu grzywien i kar pieniężnych związanych z ochroną środowiska, wpływów z różnych dochodów oraz odsetek
(dział 900 - 34 890,00 zł).

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 448 778,00 zł z tytułu

- a) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. "Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego"
(1 908 478.00 zł) oraz urealnienia dochodów z tytułu różnych opłat
(47 000,00 zł)
(rozdział 60016 – 1 943 778,00 zł),
- b) urealnienia dochodów z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych
(rozdział 70005 - kwota 2 350 000,00 zł),
- c) urealnienia dochodów z różnych wpływów
(rozdział 75023 – kwota 25 000,00 zł),
- d) urealnienia dochodów z mandatów i kar pieniężnych
(rozdział 75416 – kwota 50 000,00 zł),
- e) zmniejszenie dotacji otrzymywanych z państwowych funduszy celowych
(rozdział 75615 – kwota 33 000,00 zł)

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 351 052,00 zł z tytułu:
 - a) otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
(rozdział 01095 – kwota 220 083,00 zł),
 - b) nałożonych kar za korzystanie ze środowiska

(rozdział 90019 – kwota 33 000,00 zł)

c) wynagrodzeń dla nauczycieli

(dział 801 - kwota 97 969,00 zł)

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 513 050,00 z tytułu:

a) rezygnacji z realizacji zadania współfinansowanego z budżetu UE pn.

"Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego" (3 200 000,00 zł), zmiany sposobu finansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach” całkowita realizacja zadania nastąpi w roku 2012 (1 313 050,00 zł)

(rozdział 60016 – 4 513 050,00 zł),

2. Przenosi się wydatki z tytułu

a) z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 10 000,00 do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” w celu zapewnienia środków na wydatki związane z administrowaniem bazarami,

b) z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę 20 000,00 zł do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” w celu zapewnienia środków na wydatki związane z administrowaniem bazarami,

c) z rozdziału 71003 „Biura planowania przestrzennego” kwotę 5 000,00 zł do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” w celu zapewnienia środków na wydatki związane z administrowaniem bazarami,

d) z działu 750 „Administracja publiczna” kwotę 124 000,00 zł do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” w celu zapewnienia środków na wydatki związane z administrowaniem bazarami,

e) z rozdziału 75075 „Promocja Jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 1 670,00 zł z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

f) z rozdziału 75416 „Straż Miejska” kwotę 57 951,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

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 działu „Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- kwotę 8 000,00 zł do rozdziału 75414 „Obrona cywilna” środki przeznacza się na zwiększenie wartości zadania pn. „Zakup syreny elektronicznej serii DS. 1200S”,

- kwotę 1 000,00 zł do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” w celu zapewnienia środków na wydatki związane z administrowaniem bazarami,

- kwotę 14 000,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

i) w ramach działu „Pomoc społeczna” pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami rozdziałów w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przenosi się wydatki w kwocie 18 400,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

j) z rozdziału 85305 „Żłobki” kwotę 2 000,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia wynagrodzeń dla nauczycieli,

k) w ramach rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 138,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu dostosowania planowanych wydatków do aktualnych potrzeb.