

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XVIII/136/2011

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 26 700,00 zł z tytułu:
 - a) uzyskania większych wpływów pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(rozdział 70095 – kwota 20 000,00 zł),
 - b) wykonania dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu w jednostkach oświatowych Gminy Słubice
(rozdział 80148 – kwota 6 700,00 zł).
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 11 820,00 zł z tytułu:
 - a) zmniejszenia dotacji celowej decyzją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w ramach pomocy społecznej
(rozdział 85213 – kwota 11 820,00 zł).

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 465 700,00 zł z tytułu:
 - a) zwiększenia środków na eksploatację i fundusz remontowy przekazanych dla wspólnot mieszkaniowych
(rozdział 70095 – kwota 100 000,00 zł),
 - b) zakupu oprogramowania do tworzenia aktów prawnych, zgodnie z nowym stanem prawnym
(rozdział 75023 – kwota 5 000,00 zł),

- c) wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługowych, a także z tytułu zakupu oleju grzewczego (dział 801,853,854 – kwota 210 700,00 zł),
- d) wniesienia wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego (rozdział 92695 – kwota 150 000,00 zł).

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 450 820,00 zł z tytułu:

- a) urealnienia planu wydatków do aktualnych potrzeb, w tym brak wykonania planowanych odpraw emerytalnych, absencja chorobowa pracowników, zasiłki macierzyńskie, zmniejszenie zatrudnienia oraz wypłaty odpraw pieniężnych wyłączonych ze składek ZUS (rozdział 75023 – kwota 432 000,00 zł),
- b) dostosowania planowanych wydatków do aktualnych potrzeb (rozdział 80104 – kwota 7 000,00 zł),
- c) zmniejszenia wydatków decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania własnego (rozdział 85213 – kwota 11 820,00 zł).

3. Przenosi się wydatki z tytułu:

- a) z rozdziału 01008 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 2 400,00 zł do rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w celu zrównoważenia wydatków budżetowych,
- b) w ramach rozdziału 70095 „Pozostała działalność” kwotę 33 300,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami, w celu dostosowania planowanych wydatków do aktualnych potrzeb jednostki budżetowej,
- c) w ramach rozdziału 75023 „Urzędy gmin” kwotę 25 000,00 zł z paragrafu 4270 do paragrafu 4210 w związku z zakupem paliwa opałowego,
- d) w ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwotę 7 172,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Słubice za uczestniczenie w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną,

- e) w ramach rozdziału 75414 „Obrona cywilna” z paragrafu 4260 na paragraf 4300 kwotę 800,00 zł w celu poniesienia kosztów związanych z wykonaniem usługi na rzecz obrony cywilnej,
- f) w ramach rozdziału 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę 8 000,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4300 w celu realizacji przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym skierowanym do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu naszej gminy,
- g) z rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 23 500,00 zł do rozdziału 60016 „Transport i łączność” w celu urealnienia planu wydatków,
- h) w ramach rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 481,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu zrównoważenia wydatków budżetowych zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie.