

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/229/08 z dnia
02 października 2008r.

o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok 2008

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody o kwotę 446 927 zł z tytułu:

- a) wpłat dokonanych przez gminy ościenne z tytułu uczestnictwa w projekcie
LOSI – Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego
(kwota 26 000 zł – rozdział 75023),
- b) przyjęcia do budżetu gminy kwoty, stanowiącej oszczędności na realizacji
zadań, zaliczonych do wydatków niewygasających roku 2007
(kwota 85 000 zł - rozdział 75814),
- c) utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej oraz podwyższenia
diennej stawki żywieniowej w przedszkolach
(kwota 80 140 zł – rozdział 80104),
- d) zwiększenia liczby uczniów i pracowników, korzystających z obiadów
w stołówkach szkolnych
(kwota 22 220 zł – rozdział 80148),
- e) otrzymanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – wpłaty dłużników
(kwota 24 000 zł – rozdział 85212),
- f) rozliczeń z lat ubiegłych oraz naliczonych odsetek kapitalizacyjnych
(kwota 9 000 zł – rozdział 85219),
- g) utworzenia dodatkowej grupy w żłobko-przedszkolu oraz podwyższenia
diennej stawki żywieniowej
(kwota 26 300 zł – rozdział 85305),
- h) utworzenia nowego zadania współfinansowanego budżetu UE - „Edukacja
na miarę potrzeb”
(kwota 112 355 zł - rozdział 85395),
- i) utworzenia nowego zadania współfinansowanego budżetu UE – „Mamo
jestem przedszkolakiem” (kwota 61 912 zł - rozdział 85395).

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki o kwotę 728 677 zł z tytułu:

- a) zapewnienia środków na wypłatę diet dla Radnych Gminy Słubice
(kwota 13 400 zł - rozdział 75022),
- b) wydzielenia kosztów, związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego – dotyczy obsługi „Słubickich wrót”
(kwota 26 000 zł - rozdział 75023),
- c) zwiększenia wydatków na zakup środków żywności i usług pozostałych w przedszkolach samorządowych w Słubicach, m.in. w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej (kwota 80 140 zł – rozdział 80104),
- d) zwiększenia wydatków bieżących na funkcjonowanie stołówek szkolnych w związku ze wzrostem liczby osób, korzystających z obiadów (kwota 22 220 zł – rozdział 80148),
- e) udzielenia dotacji na zakup karetek dla SP ZOZ w Słubicach (kwota 137 500 zł – rozdział 85111),
- f) pokrycia kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słubice w Domach Pomocy Społecznej (kwota 24 000 zł - rozdział 85205),
- g) zwiększenia wydatków własnych, związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego (kwota 5 000 zł – rozdział 85212),
- h) zwiększenia wydatków na zakup środków żywności i usług pozostałych w związku z utworzeniem dodatkowej grupy w żłobko – przedszkolu,
(kwota 26 300 zł – rozdział 85305),
- i) utworzenia nowego zadania współfinansowanego budżetu UE - „Edukacja na miarę potrzeb” (kwota 112 355 zł- rozdział 85395),
- j) utworzenia nowego zadania współfinansowanego budżetu UE – „Mamo jestem przedszkolakiem” (kwota 61 912 zł- rozdział 85395),
- k) udzielenia dotacji dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na pokrycie wydatków bieżących, związanych:
 - z utrzymaniem świetlic wiejskich, w których utworzono punkty przedszkolne (energia elektryczna, ogrzewanie),
 - z uruchomieniem sali koncertowej (zwiększony pobór energii),

- z uruchomieniem kina (środki na zatrudnienie kinooperatorów oraz dofinansowanie kosztu wynajmu kopii filmowych).

Ponadto nie zrealizowano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży biletów na imprezy, organizowane przez SMOK. Społeczeństwo Słubice w ograniczonym zakresie skorzystało z zaproponowanej przez SMOK szerokiej oferty artystycznej (kwota 150 000 zł – rozdział 92109),

- l) udzielenia dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice w związku z niezaplanowaniem odpraw emerytalnych dla 2 pracowników oraz wzrostem ceny oleju opałowego (kwota 50 000 zł - rozdział 92116),
- m) przeklasyfikowania dotacji udzielonej OSIR na Akcję Lato do działu 926 – Kultura fizyczna i sport (kwota 19 850 zł - rozdział 92695)

- przenosi się wydatki budżetu z tytułu:

- a) utworzenia zadania „ Monitoring miasta Słubice – PB II etap” na

kwotę – 25 000 zł przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na zadaniu „ Budowa dróg i chodników ul. Reja i ul. Podchorążych” w kwocie 25 000 zł,

- b) zwiększenia wydatków na remonty dróg o kwotę 140 000 zł (rozdział 60016 paragraf 4270) przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków:

- na zadaniu „Pb utwardzenia odwodnienia podwórek w kwartale ulic Żeromskiego, Asnyka, Słowiańska” (kwota 20 000 zł)

- na zadaniu ”Pb budowa ścieżek Słubice – Kunowice - Drzecin”

(kwota 60 000 zł)

- bieżących w zakresie zakupu usług w rozdziale 90003 (kwota 60 000 zł),

- c) zwiększenia wydatków na zadanie „Modernizacja basenu Przedszkole nr 4” o kwotę 150 000 zł przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na zadaniu ” Budowa dróg i chodników ul. Reja i ul. Podchorążych” o kwotę 150 000 zł,

- d) zwiększenia wydatków na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej Kunowice” o kwotę 110 000 zł przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji Lisów, Golice, Górzycy I etap” o kwotę 110 00 zł,

- e) zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 90095 o kwotę 100 000 zł. Środki uzyskano poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji Lisów, Golice, Górzycy I etap” o kwotę 100 000 zł,
- f) zwiększenia wydatków na zakup energii w rozdziale 90015 o kwotę 90 000 zł. Środki uzyskano poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniach „Budowa kanalizacji Lisów, Golice, Górzycy I etap” (30 000 zł) i „Odbudowa bazaru” (60 000 zł),
- g) zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 75647 o kwotę 40 000 zł uzyskano przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadaniu „Odbudowa bazaru” o kwotę 40 000 zł,
- h) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu pochodnych od wynagrodzeń w paragrafie 4410 (kwota 5 000 zł) i w paragrafie 4420 (kwota 5 000 zł) w ramach rozdziału 75023,
- i) przekwalifikowania wydatków majątkowych na bieżące w ramach działu 900 (kwota 2 135 zł) w związku z zakupem wyposażenia, nie będącego środkiem trwałym,
- j) zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 o kwotę 10 000 zł (środki przeniesiono z paragrafu 4610 w rozdziale 75647),
- k) przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 75647 (2 000 zł),
- l) zwiększenia wydatków na zadanie „ Zakup Urządzeń terenowych” w Przedszkolu nr 4 przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na zadaniu „Adaptacja pomieszczenia – łazienka przy Sali przedszkolnej” (16 000 zł),
- ł) zmiany klasyfikacji zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” z rozdziału 92605 na rozdział 92601, zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Finansów,
- m) zmiany nazwy zdania z „ Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Słubic” na „Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Słubice”,
- n) zmiany klasyfikacji wydatków z tytułu dotacji przekazanej szkołom na „Akcję lato” (rozdział 85412 - kwota 32 630 zł),
- n) zwiększenia wydatków z tytułu ZFŚS w ramach rozdziału 75023 (1 900 zł) oraz rozdziału 75416 (2 180 zł).

Korekta odpisu wynika z obowiązujących przepisów w tym zakresie,

o) zwiększenia wydatków z tytułu składek PEFRON w ramach rozdziału 75023 (6 500 zł),

p) przekwalifikowania wydatków majątkowych w rozdziale 85212 (10 740 zł) na zakupy inwestycyjne.

WPI:

- w związku z koniecznością zakwalifikowania do kosztów „Budowy Słubicko – frankfurckiego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej OSiR Słubice”, wydatków na promocję oraz nadzór inwestorski zadania, zwiększa się koszt zadania ogółem o kwotę 41 500 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na rok 2009.