

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) ze zmianami¹ wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planową kwotę dochodów o 86 900,00 zł, z tytułu:
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych oraz w Żłobku Samorządowym „Bajka” związku ze zwiększeniem dziennej stawki żywieniowej obowiązującej od 1 stycznia 2018r. (Rozdział 80148 kwota 75 900,00 zł oraz Rozdział 85505 kwota 6 000,00 zł);
 - darowizny dla Żłobka Samorządowego „Bajka” na zakup wyposażenia oraz wykonanie odwodnienia placu (Rozdział 85505 kwota 5 000,00 zł).
2. Zmniejsza się planowaną kwotę wydatków o 64 482,80 zł, w związku z:
 - wykonaniem wymiany hydrantów i włącznika prądu (Rozdział 75023);
 - przeszacowaniem planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne – Ochotnicze Straże Pożarne (Rozdział 75412);
 - zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach Świecko, Lisów, Nowe Biskupice, Drzecin (Rozdziały 90004, 92109, 92601, 92605);
3. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o 151 382,80 zł, w tym na:
 - modernizację dróg gminnych w wysokości 37 352,00 zł, w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Rozdział 60016);
 - usługi związane z obsługą Urzędu Miejskiego w zakresie badań okresowych samochodów, obsługi dystrybutorów wody oraz klimatyzacji (Rozdział 75023);
 - zakup oraz naprawę głośników syreny szczelinowej Obrony Cywilnej w wysokości 6 000,00 zł (Rozdział 75412);

¹Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r., LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018r., LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., LVI/440/2018 z dnia 27 września 2018r. oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r., 151/2018 z dnia 30 maja 2018r., 161/2018 z dnia 6 czerwca 2018r., 183/2018 z dnia 25 czerwca 2018r., 192/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., 214/2018 z dnia 10 lipca 2018r., 236/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r., 270/2018 z dnia 5 września 2018r., 273/2018 z dnia 6 września 2018r., 292/2018 z dnia 28 września 2018r.

- zakup żywności w jednostkach oświatowych i Żłobku Samorządowym „Bajka” (Rozdział 80148 kwota 75 900,00 zł i Rozdział 85505 kwota 6 000,00 zł);
- wyposażenie oraz wykonanie odwodnienia placu w Żłobku Samorządowym „Bajka” w ramach otrzymanej darowizny (Rozdział 85505 kwota 5 000,00 zł);
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Rozdział 92109 661,78 zł).

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują zwiększenie łącznej planowanej kwoty dochodów o 86 900,00 zł oraz zwiększenie łącznej planowanej kwoty wydatków o 86 900,00 zł. Planowany deficyt budżetu nie ulegnie zmianie. Proponowane zmiany zmniejszą nadwyżkę operacyjną o 1 663,00 zł.

W wyniku planowanych zmian budżetu gminy Słubice na rok 2018 zmieniają się podstawowe wielkości budżetu w stosunku do pierwotnej uchwały zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Projektowana uchwała	Zmiana w zł	Zmiana
			(3-2)	w (%)
1	2	3	4	5
Dochody	94 450 000,00	94 666 200,00	216 200,00	0,23%
Dochody bieżące (Db)	88 950 000,00	89 830 846,00	880 846,00	0,99%
Dochody majątkowe (Dm)	5 500 000,00	4 835 354,00	-664 646,00	-12,08%
Wydatki	105 450 000,00	100 966 200,00	-4 483 800,00	-4,25%
Wydatki bieżące (Wb)	77 650 000,00	79 455 275,69	1 805 275,69	2,32%
Wydatki majątkowe (Wm)	27 800 000,00	21 510 924,31	-6 289 075,69	-22,62%
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-11 000 000,00	-6 300 000,00	4 700 000,00	-42,73%
Nadwyżka operacyjna (Db - Wb)	11 300 000,00	10 375 570,31	-924 429,69	-8,18%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (Nws)	0,00	12 005 324,00		
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)>=0	11 300 000,00	22 380 894,31		
Planowana kwota długu, w tym:	26 181 676,88	9 660 000,00	-16 521 676,88	
kredyty z lat poprzednich	15 181 676,88	9 657 852,88	-5 523 824,00	
planowane kredyty w 2018 r.	11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00	
inne	0,00	2 147,12	2 147,12	

SKARBNIK GMINY

Rafał Dydak