

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/189/2012

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 340 693,00 zł m. in. z tytułu:
  - a) uzyskania dochodów z pozostałych odsetek i różnych dochodów przez Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach (dział 700 – kwota 108 072,00 zł),
  - b) przekazania dotacji celowej na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego: (dział 750 – kwota 19 000,00 zł),
  - c) uzyskania dochodów za zajęcie pasa drogowego (dział 756 – kwota 30 000,00 zł),
  - d) uzyskania wpływów z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (dział 801 – kwota 23 000,00 zł),
  - e) otrzymania dotacji celowej od Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków (dział 854 – kwota 125 624,00 zł),
  - f) rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2011 współfinansowanego z budżetu UE pn. "Działamy razem – budowa terenu rekreacyjnego w Starych Biskupicach" (dział 926 – kwota 35 000,00 zł).
  
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 949 707,00 zł z tytułu:
  - a) braku możliwości zarządzania, administrowania i gospodarowania zasobami obcymi powstałymi w skutek sukcesywnego wyodrębniania lokali mieszkalnych

przez Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach (zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego)

(dział – kwota 108 072,00 zł),

b) zmniejszenia wpływów z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych ) oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

( dział 756 – kwota 615 350,00 zł),

c) zmniejszenia wpływów z subwencji oświatowej

( dział 758 – 226 285,00 zł).

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 156 624,00 zł z tytułu:

a) otrzymania dotacji celowej od Lubuskiego Kuratora Oświaty przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków

(dział 854 – kwota 125 624,00 zł),

b) m.in.: uzyskania środków na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego, zakupu usług związanych z wykonaniem ekspertyz analiz i opinii

(dział 750 – kwota 31 000,00 zł).

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 275 820,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływów z subwencji oświatowej oraz zmniejszenia wpływów z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych ):

a) w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

- kwota 7 820,00 zł

b) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”

- kwota 10 000,00 zł,

c) w rozdziale 71003 „Biura planowania przestrzennego”

- kwota 10 000,00 zł,

d) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

- kwota 147 350,00 zł,

e) w rozdziale 80110 „Gimnazja”

- kwota 82 650,00 zł,

f) w rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

- kwota 18 000,00 zł.

Przenosi się wydatki:

a) z rozdziału 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” z paragrafu 6050 – kwotę 67 180,00 zł:

- kwotę 60 000,00 zł do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” do paragrafu 4270 środki przeznacza się na zakup usług remontowych,

- kwotę 7 177,00 zł do rozdziału 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej” środki przeznacza się na prawidłowe funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego,

- kwotę 3,00 zł do rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” środki przeznacza się na zwrot dotacji i odsetek od dotacji pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości,

b) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” – kwotę 10 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału w celu dostosowania wydatków do aktualnych potrzeb Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach,

c) z rozdziału 71003 „Biura planowania przestrzennego” z paragrafu 4300 kwotę 20 000,00 zł do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do paragrafu 4590 – środki przeznacza się na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

d) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” kwotę 30 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb Urzędu Miejskiego,

e) z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z paragrafu 4300 kwotę - 5 000,00 zł do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do paragrafu 4300 – środki przeznacza się na udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach w Eurofestiwalu „Odyseja Umysłu”

f) w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” przenosi się wydatki w kwocie 1 030,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostek oświatowych,

g) z rozdziału 85305 „Żłobki” przenosi się wydatki z paragrafu 4300 kwotę 737,00 zł do rozdziału 85395 „Pozostała działalność” do paragrafu 4440 środki przeznacza się na uzupełnienie ZFŚS,

h) z rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” z paragrafu 6059 kwotę 60 000,00 zł powstałą w skutek oszczędności na zadaniach inwestycyjnych pn.

- „Moja mała ojczyzna – budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice” kwota 50 000,00 zł,

- „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach” kwota 10 000,00 zł,

do rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla samorządowej jednostki kultury „SMOK”.

Koryguje się stosunek wydatków do dochodów w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii” w wyniku braku realizacji wydatków związanych z w/w środkami w latach 2010 i 2011, a pozyskanymi dochodami z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.