

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy

Załącznik Nr 1 Dochody

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 12.800 zł z tytułu zwrotu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zalewie dotacji podmiotowej za 2011 r.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Proponowane zmiany:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 105.000 zł z przeznaczeniem na budowę Sceny Letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przeniesienia między paragrafami w związku z przekazaniem dla MOPS w trwały zarząd budynku tzw. Domu Usług.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 85.000 zł z przeznaczeniem na:

- Adaptację pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie 10.000 zł,
- Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie 55.000 zł,
- Modernizację kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie 20.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeniesienia między paragrafami z ryczałtów za pożary na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 50.000 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przeniesienia z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 10.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Przeniesienia między paragrafami w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 7.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie dotacji dla MGCK o kwotę 5.000 zł. na realizację zajęć tanecznych.

Zwiększenie dotacji dla Biblioteki o kwotę 6.000 zł. na utworzenie stanowiska głównego księgowego.

W związku z powyższym zmiany wymagały załączniki:

Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Na wniosek kierownika ZGK w Zalewie dokonano zmiany Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r., co prezentuje załącznik Nr 7.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 250.000 zł spowodowało zwiększenie deficytu o 250.000 zł, który zostanie pokryty kredytem.