

## **Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z projektem uchwały budżetowej z 23 kwietnia 2012 r.**

### **Dochody bieżące**

1. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych z tytułu:
  - podatku od nieruchomości dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 60 000,00 zł. Plan został zwiększony w związku z tym, iż doszły od 2012 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej do opodatkowania pozostałe budynki z tzw. komórek składowych na opał, które do grudnia 2011 roku były w całości zwolnione z podatku. Kolejnym argumentem uzasadniającym zwiększenie planu w podatku od nieruchomości jest fakt, że bazą wyliczeń do planu budżetu na 2012 rok była podstawa opodatkowania budynków, budowli i gruntów wchodzących w skład podatku od nieruchomości na dzień 30.09.2011 rok. Na dzień naliczania wymiaru podatków na 2012 rok podstawa opodatkowania wyżej wymienionych składników była większa.
  - podatku rolnego dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 10 000,00 zł. Dane do projektu budżetu na podatek rolny zostały oparte na cenie żyta ustalonej w projekcie Uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do celów podatku rolnego na 2012r tj. 55,63 zł za 1 dt. W podjętej uchwale w sprawie obniżenia ceny żyta do celów podatku rolnego na 2012r. stawka ceny żyta została ustalona mniejsza niż w w/w projekcie tj. 45,00 za 1 dt..
2. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 84 412,00 zł w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r., w którym udziały dla naszej gminy zostały obniżone o wskazaną kwotę. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,26 %.
3. Rozdział 75801 – Różne rozliczenia - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 41 607,00 zł z tytułu części subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2012 r.
4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 169 846,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody wprowadzono na podstawie decyzji otrzymanej z ŁUW w Łodzi znak: FN – I.3113.2.19.2012

**Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 93 827,00 zł.**

### **Dochody majątkowe**

1. Rozdział 6016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się wprowadzenia dochodów majątkowych w kwocie 63 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a przyznanej na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 2011 roku. W ramach powyższej dotacji realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr 112462E w miejscowości Nosalewice”.
2. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 450 000,00 zł na rok 2012. Dochody otrzymamy w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie Operacji Odpowiadających Warunkom Przyznania Pomocy w Ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na Lata 2007-2013 w kwocie 450 000,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00246-6930-UM0530067/10 podpisanej 22 marca 2011 r. oraz aneksu Nr 1 zawartego 07 czerwca 2011 r. Przyznana pomoc dotyczy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III”. W związku z doświadczeniem naszej gminy jak również innych gmin w sprawie realizacji płatności środków

dotyczących zadań z udziałem UE są najczęściej nieterminowe, w związku z powyższym prawdopodobieństwo uzyskania dotacji do końca 2012 roku stało się mało prawdopodobne. Wobec powyższego gmina będzie występować o zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. W związku z tym zmniejszamy dochody z tego roku, które najprawdopodobniej otrzymamy w 2013 r. Otrzymane dochody spłaca zaciągniętą pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych majątkowych w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu umowy o przyznanie pomocy Nr 00127-6921-UM0501180/11 w Ramach Działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV „. Uzasadnienie analogicznie jak przy rozdziale 63003.
4. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych majątkowych w kwocie 120 945,38 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej”. Na realizację powyższego zadania zostały przyznane środki na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-052/10-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w związku z oszczędnościami, jakie wyniknęły po podpisaniu umów z wykonawcami tego zadania.

### **Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 2 507 945,38 zł.**

#### **Wydatki bieżące**

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 41 607,00 zł w związku ze zmniejszeniem części subwencji oświatowej na 2012 rok. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzeniach.
2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 169 846,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki wprowadzono na podstawie decyzji otrzymanej z ŁUW w Łodzi znak: FN – I.3113.2.19.2012
3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 945,38 zł z przeznaczeniem na zakup usługi polegającej na sprawowaniu przez gospodarstwo rolne opieki nad zwierzętami gospodarskimi czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi w przypadku ich niehumanitarnego traktowania.

### **Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 129 184,38 zł**

#### **Przychody budżetu**

1. Dokonano zmian w planie przychodów budżetu gminy Przedbórz polegającej na dokonaniu:
  - zmniejszenia wcześniej zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 634 930,03 zł,
  - zwiększeniu planu przychodów budżetu o kwotę 2 035 046,61 zł z tytułu przychodów zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Ogółem saldo dokonanych zmian w planie przychodów wyniosło – zwiększenie w kwocie 1 400 116,58 zł. Zmiany planu przychodów były konieczne w związku ze zwiększeniem deficytu i planowanym zaciągnięciem pożyczek na wyprzedzające finansowanie, które zapewni finansowanie zadań, jakie zostały przyjęte do realizacji z udziałem środków UE, a których termin zakończenia zaplanowano do 31 maja 2012 r.

#### **Rozchody budżetu - bez zmian**

Przedbórz: Kwiecień 2012 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza  
Elżbieta Młynarczyk

## **Uzasadnienie do wydatków majątkowych**

### **1) Turystyka**

#### **Dział 630, Rozdział 63003, § 6050**

**Nazwa zadania:** „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta Etap II (historyczne centrum)”

Dokonywane zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na tym zadaniu poprzez zwiększenie środków na 2012 rok w kwocie 44 994,17. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na zbliżający się termin podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 poprzez Lokalną Grupę Rybacką z siedzibą we Włoszczowie, której członkiem jest Gmina Przedbórz i zabezpieczenia środków do wysokości kwot przedstawionych we wniosku o dofinansowanie. W ramach powyższego zadania realizowane będą zadania pn. „Przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko”, „Budowa zjeżdżalni wodnej oraz dostawa i montaż fontanny pływającej”, „Budowa boiska do piłki nożnej”.

### **2) Turystyka**

#### **Dział 630 Rozdział 63003 § 6050**

**Nazwa zadania:** „Przebudowa/remont ciągu pieszego oraz dostawa wyposażenia do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu”.

Zwiększa się nakłady finansowe na powyższym zadaniu w kwocie 15 005,83 zł. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością uzupełnienia środków finansowych przekazanych Zarządzeniem Nr 34/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2012 na zadanie „Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu” i koniecznością rozpoczęcia prac.

### **3) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

#### **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 Rozdział 90095 § 6057 Rozdział 90095 § 6059**

**Nazwa zadania:** „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I i część II oraz etap II części: I, II, III i IV” przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I i część II oraz etap II części: I, II, III i IV ( etap I w ramach PROW)” - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Przedbórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 961 295,44 zł w związku z dokonaniem rozstrzygnięciem postępowania przetargowego tego zadania do realizacji w 2012 r. Wykonawcy, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu przetargowym złożyli oferty niższe niż wartości założone do budżetu.

### **4) Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

#### **Dział 921**

#### **Rozdział 92109 § 6057 i 6059**

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej – dokonuje się zmniejszenia środków na rok 2012 o kwotę 241 890,74 zł oraz zmniejszenia na rok 2013 o kwotę 639 631,94 zł w związku z dokonaniem rozstrzygnięciem postępowania przetargowego tego zadania do realizacji w latach 2013-2013. Wykonawcy, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu przetargowym złożyli oferty niższe niż wartości założone do wniosku i budżetu.

Przedbórz: Kwiecień 2012 r.

Sporządził: p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury,  
Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych  
w/z Artur Koski