

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z projektem uchwały budżetowej na październik 2012

Dochody

1. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wprowadza się dochody w wysokości **30 000,00 zł** z tytułu pobieranej opłaty parkingowej ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr VIII/49/11 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Przedborza.
2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegających na wprowadzeniu do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 36 099,79 zł z tytułu dotacji celowych na 2012 r. na podstawie decyzji ŁUW Nr FN-I.3113.2.169.2012. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. Kwota **27 703,54** dotyczy zwrotu za zrealizowane wydatki bieżące, natomiast kwota **8 396,25** zł dotyczy zwrotu za zrealizowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.
3. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów zadań własnych kwotę w wysokości **437,00** zł z tytułu dobrowolnych wpłat za wystawione produkty wytworzone w ramach terapii zajęciowej przez uczestników ŚDS w Gaj 1.
4. Rozdział 85495 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia planu dochodów budżetowych bieżących w kwocie **24 000,00** zł z tytułu dokonanych najmów pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych. Pomieszczenia wynajmowane są dla: OHP, Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

Łącznie zwiększono dochody ogółem o kwotę **90 536,79** zł w tym: dochody bieżące o kwotę **82 140,54** zł i dochody majątkowe o kwotę **8 396,25** zł

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących poprzez zwiększenie w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie utrzymania dróg gminnych.
2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu.
3. Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zwiększeniu środków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Przedborzu w kwocie 20 000,00 zł na okres od września do grudnia 2012 r.
4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków w tym rozdziale o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę dowozu dzieci do szkół.
5. Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych bieżących kwoty w wysokości 437,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów do zajęć z uczestnikami ŚDS w Gaju.
6. Rozdział 85410 – Internaty i bursy - dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 16 768,39 zł do rozdziału 85495 z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania budynku po byłym budynku Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych

7. Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe - dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 7 424,12 zł do rozdziału 85495 z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania budynku po byłym budynku Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych
8. Rozdział 85495 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych bieżących kwoty w wysokości 31 871,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych. W ramach tych kosztów zabezpieczono środki na zatrudnienie palaczy, zakup zrębki do ogrzewania, zakup energii i wody, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w tym konserwacja pieca, kotłowni.
9. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 421,30 zł z przeznaczeniem na zakup usług w tym zakresie a w szczególności na odłapywania i hotelowania psów z terenu gminy.
10. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 585,95 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne. W ramach umowy będą wykonywane prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Przedbórz.

Przedbórz: Wrzesień 2012

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do projektu
Uchwały na wrzesień 2012r.

010 Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095, § 6050

Nazwa zadania: „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów”

Celem powyższego zadania jest dostarczenie mieszkańcom miejscowości Józefów wody zdatnej do picia, zgodnej z normami sanitarnymi, ponieważ miejscowość ta jest pozbawiona wody zdatnej do picia. Mieszkańcy dotychczas korzystają z własnych studni kopanych gdzie woda nie odpowiada warunkom sanitarnym. W okresach suszy występują okresowe braki wody. Realizacja zadania pozwoli na dostarczenie mieszkańcom wsi wodę spełniającą wymogi sanitarne określone w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej a jednocześnie znacznie poprawi bezpieczeństwo p/pożarowe tego rejonu.

Dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższego zadania w związku z podpisaniem umowy Nr U12030/07047 o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 46 200,00 zł oraz zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na nadzór inwestorski sprawowany przy budowie obudowy studni wraz z wyposażeniem ujęcia wody.

010 Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095, § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i w ul. Warszawskiej w Przedborzu”

Do nazwy zadania dodaje się zapis „w Przedborzu” z uwagi na pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wnoszące o doprecyzowanie nazwy miejscowości w jakiej wykonywane będzie zadanie. Ponadto zwiększa się nakłady finansowe na powyższym zadaniu o kwotę 60 000,00 zł z uwagi na realizację przedmiotowego zadania oraz złożony w chwili obecnej wniosek o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej WFOŚiGW w Łodzi w 2008 roku z przeznaczeniem na powyższe zadanie.

600 Transport i łączność - Rozdział 60016, § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów”. Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 60 000,00 zł z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą robót i przewidywany koszt wykonania zadania.

600 Transport i łączność - Rozdział 60016, § 6050

Nazwa zadania: „Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleznica. Zwiększa się nakłady finansowe i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł celem rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji przez projektanta o wykonanie projektu mostu.

600 Transport i łączność - Rozdział 60016, § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola”. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i wprowadza się środki finansowe w kwocie 5000,00 zł. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł celem wykonania dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia prac związanych z budową drogi.

630 Turystyka- Rozdział 63003, § 6050

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu, budowa ogrodzenia od strony południowo – zachodniej, budowa ogrodzenia pola do mini golfa, zakup i montaż ławek i koszy, instalacja monitoringu oraz zakup i montaż zabezpieczeń solarów i zjeżdżalni wodnej na okres zimowy oraz wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych w budynku recepcji.

Zwiększa się nakłady finansowe na powyższym zadaniu w kwocie 10 000,00 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o konieczność rozbudowy instalacji monitoringu oraz zakup i montaż zabezpieczeń solarów i zjeżdżalni wodnej na okres zimowy oraz wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych w budynku recepcji.

801 Oświata i wychowanie - Rozdział 80101, § 6050

Nazwa zadania: „Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano – wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum”.

Zwiększa się nakłady finansowe na powyższym zadaniu w kwocie 20 000,00zł. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością wykonania prac wykończeniowo instalacyjnych przed nadchodzącym okresem zimowym.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział 85495, § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł celem wykonania modernizacji pomieszczeń stołówki i przyległego zaplecza.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90095, § 6050

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV).

Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 20 000,00 zł z uwagi na zakończenie realizacji I etapu w roku bieżącym.

Przedbórz: wrzesień 2012 r.

Sporządził: p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury,
Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych

Artur Koski