

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z projektem uchwały budżetowej

Dochody majątkowe

1. Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Wprowadza się do planu finansowego dochodów budżetowych dochody 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 podpisanej umowy o przyznanie pomocy Nr 00246-6930-UM0530067/10 podpisanej 22 marca 2011 r. oraz zawartych aneksów:

- Nr 1 zawartego 07 czerwca 2011 r.
- Nr 2 zawartego 28 maja 2012 r.
- Nr 3 zawartego 28 czerwca 2012 r.
- Nr 4 zawartego 28 czerwca 2012 r.
- Nr 5 zawartego 28 czerwca 2012 r.

Przyznana pomoc dotyczy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III”.

W dniu 04 października 2012 r. do Urzędu Miejskiego w Przedborzu wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego o znaku sprawy: FR.III-MŻ-30980/246/19/12 UM05-6930-UM0530067/10 informujące o wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność i że w dniu 28.09.2012 r. zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności nr 001/0016930-UM0530067/10/01 na kwotę 450.000,00 zł. Środki do Banku Gospodarstwa Krajowego zostaną przekazane w terminie do 1 miesiąca. Z powyższych środków zostanie splacono pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie pobrana na finansowanie powyższego zadania.

Wydatki bieżące

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących polegających na wprowadzeniu do planu paragrafu 4270 w kwocie 7 345,00 zł jako zabezpieczenie środków na remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Częstochowska w Przedborzu zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXVII/182/12 z dnia 04 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego.
3. Rozdział 60016 –drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących o kwotę 7 345,00 zł i przenosi się te środki do rozdziału 60014 (opis przy 60014).
4. Rozdział 71095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zmniejszeniu środków w kwocie ogółem 6 500,00 zł. Zmniejszono § 4210 o kwotę 2 000,00 zł, § 4260 o kwotę 2 000,00, § 4300 o kwotę 2 500,00 z uwagi na przewidywane niższe wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego.
5. Rozdział 75023 – Urzędy gmin i rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zmniejszeniu ogółem w tych

rozdziałach kwoty 15 000,00 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami w tych rozdziałach i przesuwa się te środki do rozdziału 90095 na wynagrodzenia dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu w kwocie 10 000,00 zł w związku z tym, że środki te nie będą wykorzystane do końca roku.

7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 30 000,00 zł w związku z powstającymi oszczędnościami związanymi z wypłatami dodatków mieszkaniowych. Środki te przesuwa się do rozdziału 90095 na wynagrodzenia i pochodne od pracowników funduszu i robót publicznych.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 51 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych zatrudnianych w tutejszym urzędzie.

9. Rozdział 90002,90019 – Zadania realizowane w zakresie prawo ochrony środowiska – dokonuje się zmian w planie finansowym tych rozdziałów polegających na przesunięciu środków między paragrafami w rozdziale 90002 oraz zmniejszeniu w rozdziale 90019 o kwotę 1 000,00 zł. Ogółem zmniejszenia wynoszą 1 996,00 natomiast zwiększenia wynoszą kwotę 1996,00 zł. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań własnych gminy dotyczących organizacji i obsługi gminnych punktów zbierania wybranych rodzajów odpadów komunalnych (zakup worków do selektywnej zbiórki wybranych rodzajów odpadów opakowaniowych).

Przedbórz: Październik 2012 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do uchwały Rady
Miejskiej w Przedborzu Nr /2012 z dnia października 2012r.**

801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Przedborzu ”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Przedborzu i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł na wykonanie powyższego zadania. Środki te zostaną przeznaczone na zakup dodatkowych kamer wizyjnych, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, kadry pedagogicznej oraz osób przebywających w ZSG. Jednostką realizującą powyższe zadanie jest Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Przedborzu.

Przedbórz, Październik 2012 r.

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