

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z Uchwałą RM Nr XXIX/197/12 z 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2012 rok

Dochody bieżące

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 8 277,40 zł z tytułu podpisanego porozumienia Nr PD.24.2012 z dnia 18 października 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych (41,387 km) polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2012/2013. Zimowe utrzymanie dróg za 1km realizowane będzie za kwotę 1000,00 zł płatne w 3 ratach z tego: I rata płatna do 3 grudnia 2012 r. w kwocie 200,00 zł/km, II rata płatna do 31 stycznia 2013 r. w kwocie 500,00 zł/km, III rata płatna do 31 marca 2013 r. w kwocie 300,00 zł/km.
2. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych (zleconych) w kwocie 1 481,00 zł z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi znak FN- 3113.2.255.2012 z dnia 7 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
3. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych (zleconych) w kwocie 500,00 zł z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi znak FN- 3113.2.231.2012 z dnia 8 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca.
4. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 28 687,73 zł z tytułu dwóch wniosków złożonych do Kuratorium Oświaty w Łodzi o przekazanie transzy środków z Funduszu Pracy na finansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Jeden wniosek opiewa na kwotę 4 587,00 zł i dotyczy dofinansowania 1 młodocianego pracownika przez 1 pracodawcę w cyklu 24 miesięcznym natomiast drugi wniosek dotyczy dofinansowania 3 młodocianych pracowników szkolnych przez 3 pracodawców w cyklu 36 miesięcznym w kwocie 24 100,73 zł.
5. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się plan dochodów budżetowych otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu ochrony środowiska w kwocie 6 491,09 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów niż zakładano. Do dnia 19 listopada zrealizowano dochody w wysokości 30 118,28 zł.
6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 22 568,47 zł z tytułu zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr 32, Nr 61, Nr 19, Nr 34 na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w ramach których Urząd Miejski zatrudnia bezrobotne osoby.

Ogółem zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 68 005,69 zł

Wydatki bieżące

7. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 8 277,40 zł z tytułu podpisanego porozumienia Nr PD.24.2012 z dnia 18 października 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych (41,387 km) polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2012/2013.

8. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 3 063,65 zł. Powyższe przesunięcie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Dokonuje się zmniejszenia środków na paragrafie 4170,4210 o kwotę 3 063,65 zł, a zwiększenia dokonuje się na paragrafie 4300 – zakup usług.
9. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zwiększenia środków finansowych w kwocie ogółem 5 714,24 zł z przeznaczeniem na: zatrudnienie pracownika pełniącego dozór obiektu w kwocie 1 914,24 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 1 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia a w szczególności zakup grzejników elektrycznych do budynku sanitariatów i recepcji zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług polegających na zabezpieczeniu na okres zimowy pompy (wypięciu elektrycznym, wyciągnięciu pompy z wody, przewiezienie pompy w wyznaczone miejsce) od zjeżdżalni wodnej zlokalizowanej w zbiorniku wodnym w kwocie 1 300,00 zł.
10. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych (zleconych) w kwocie 1 481,00 zł z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi znak FN- 3113.2.255.2012 z dnia 7 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
11. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 1 000,00 zł do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do zakończenia prac przy pomniku ku czci ofiar 1939-1945
12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych (zleconych) w kwocie 500,00 zł z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi znak FN-3113.2.231.2012 z dnia 8 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca.
13. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 28 687,73 zł na finansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 4 587,00 zł i dotyczy dofinansowania 1 młodocianego pracownika przez 1 pracodawcę w cyklu 24 miesięcznym, jak również dofinansowanie 3 młodocianych pracowników szkolnych przez 3 pracodawców w cyklu 36 miesięcznym w kwocie 24 100,73 zł.
14. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych własnych w kwocie 39 507,24 zł w związku z trwającym postępowaniem w sprawie udziału własnego 20% do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.
15. Rozdział 90002, rozdział 90004, rozdział 90095 - zadania realizowane w zakresie prawo ochrony środowiska - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych na ten cel w kwocie 10 584,09 zł w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami na to zadanie.
16. Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 10 000,00 zł na zakupie usług. Powyższe zmniejszenie środków finansowych podyktowane jest mniejszymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie oświetlenia ulicznego realizowanego przy drogach publicznych na terenie Gminy Przedbórz.

17. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 22 568,47 zł z tytułu zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr 32, Nr 61, Nr 19, Nr 34, na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w ramach których Urząd Miejski zatrudnia bezrobotne osoby. Środki finansowe przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
18. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu w kwocie 4 000,00 zł w związku z planowanymi niższymi kosztami bieżącymi dotyczącymi utrzymania budynku w związku z trwającą modernizacją obiektu wraz z jego przebudową i rozbudową prowadzoną przez Urząd Miejski w Przedborzu.
19. Rozdział 92116 – Biblioteki – dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu i filii Góry Mokre w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w miesiącu listopadzie i grudniu bieżącego roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także na zakup materiałów i wyposażenia (opał).
20. Rozdział 92119 – Muzea - dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ludowego w Przedborzu o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w miesiącu listopadzie i grudniu bieżącego roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki.
21. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków w tym rozdziale o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do zakończenia prac przy pomniku ku czci ofiar 1939-1945.
22. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1000,00 zł w związku z niższymi kosztami konserwacji boiska „Orlik 2012”.

Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 68 005,69 zł

Przedbórz; Listopad 2012 r.

Elżbieta Młynarczyk

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza