

Dochody majątkowe

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych poprzez wprowadzenie do budżetów środków w wysokości 324 099,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-052/10-00 oraz aneksu z dnia 23 maja 2012 r. w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki te nie zostały zrealizowane i pobrane z Urzędu Marszałkowskiego za rok 2012 w związku z opóźnieniem prac budowlanych na powyższym zadaniu.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 324 099,73 zł w tym środki z UE.

Dochody bieżące

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych polegających na wprowadzeniu środków w wysokości 13 806,03 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2012 r. Na podstawie umowy 121/2012 na „Prowadzenie szkolnego Schroniska młodzieżowego” dokonano zwrotu w wysokości 4 940,43 zł i umowy Nr 120/2012 na „Prowadzenie Bursy szkolnej” dokonano zwrotu w wysokości 8 865,60 zł.
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez zwiększenie w kwocie 470,08 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Przedbórz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA- POKL.09.01.02-10-003/11-00 z dnia 03.02.2012r.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 14 276,11 zł w tym środki z UE o kwotę 470,08 zł.

Ogółem zwiększono dochody budżetowe o kwotę 338 375,84 zł

Wydatki bieżące

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 5 906,28 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące a w szczególności na dotację przedmiotową zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXXII/224/13 Rady Miejskiej w Przedborzu nowych stawek dopłat do 1 m³ cieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Przedbórz.
2. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Przedbórz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA- POKL.09.01.02-10-003/11-00 z dnia 03.02.2012r.” polegających na zwiększeniu o kwotę 3 133,91 zł w związku z niewykorzystaniem tych środków w budżecie roku 2012 r.

3. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dotacji o kwotę 17 048,48 zł z przeznaczeniem na dotacje dla ZWK w Przedborzu jako dopłata do 1 m³ ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXII/224/13 nowych stawek dopłat do 1 m³ cieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Przedbórz.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 14 276,11 zł w tym wydatki z UE 3 133,91 zł

Przychody i Rozchody budżetu

1. Dokonano zmniejszenia planu przychodów i rozchodów budżetu o kwotę 283 492,00 zł w związku z dokonaną zmianą w harmonogramach spłat umów kredytowych Nr 108/09 i Nr 103/2010 do których wprowadzono Aneksy.

Przedbórz; Marzec 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do uchwały nr
XXXIV/236/13 z dnia 08 marca 2013 r.**

600 Turystyka - Rozdział 60016, § 6050

Nazwa zadania: „Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowa ul. Majowej, Lipowej i Majowa Góra”. Zwiększa się nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł na powyższym zadaniu celem opracowania dokumentacji projektowej.

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”

Dokonyje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 374 099,73 zł z uwagi na mniejsze koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy budowy kanalizacji.

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

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III – Wola Przedborska”

Dokonyje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 50 000,00 zł z celem zabezpieczenia środków finansowych na powyższym zadaniu w związku z planowanym przystąpieniem do jego realizacji.

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

Nazwa zadania: „Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej”

Dokonyje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na zaplanowaną późniejszą realizację zadania. Przed realizacją inwestycji środki te zostaną uzupełnione.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109 § 6050, 6057, 6059

Nazwa zadania: „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz jego przebudową rozbudową i zakupem technologii teatralno- artystycznej”

Dokonyje się zwiększenia nakładów finansowych na powyższym zadaniu o kwotę 648 199,46 zł z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych dotyczących przedmiotowego zadania do wysokości kosztów zaplanowanych w umowie z Wykonawcą oraz z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych zabezpieczonych na rok 2012r. W związku z wstrzymaniem prac przez archeologa i wynikające z tego opóźnienie w przebudowie budynku Miejskiego Domu Kultury.

Przedbórz: Marzec 2013r.

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