

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały budżetowej nr XXXV/247/13 z dnia 27 marca 2013 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 finansowym poprzez zwiększenie dochodów budżetowych bieżących w kwocie 70 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z dokonaniem wymiaru na 2013 rok, który jest wyższy od zakładanego (według danych na 30.09.2012r.). Nastąpił wzrost powierzchni budynków, budowli i gruntów wchodzących w skład podatku od nieruchomości. Duże znaczenie miały zmiany w ewidencji gruntów i budynków otrzymane od Starostwa Powiatowego w Radomsku.

2. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 777 802,00 zł z tytułu przyznanej subwencji oświatowej na 2013 r. zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST/34820/2/2013. Zmniejszenie spowodowane jest zmniejszeniem ilości dzieci uczęszczających do szkoły oraz zmniejszona ilość dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Na dzień pisania objaśnień brak wpływu „metryczki od wyliczeń subwencji” z Ministerstwa Edukacji.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych dochodów w kwocie 8 081,00 zł z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy wniosku dla 1 pracownika młodocianego szkolonego przez 1 pracodawcę w cyklu 36 miesięcznym.

Dochody bieżące ogółem zmniejszyły się o kwotę 699 721,00 zł

Dochody majątkowe

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów majątkowych poprzez zwiększenie w kwocie 80 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 8 w Przedborzu przy ul. Koneckiej.

Dochody majątkowe ze sprzedaży ogółem zwiększyły się o kwotę 80 000,00 zł

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 619 721,00 zł

Wydatki bieżące

1. Rozdział 70095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między rozdziałami w kwocie 3 200,00 zł. Zmniejszenia dokonano na § 4210 o kwotę 3 200,00 zł natomiast zwiększenia dokonano w rozdziale 75023 na § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania „Czynsze” służącego ewidencji lokali i naliczania opłat czynszowych oraz zakup stanowiska programu „Księgowość zobowiązań” służących do księgowania wpłat czynszów.

2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zwiększeniu środków w kwocie 3.200,00 zł opis przy rozdziale 70095.

3. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących z rezerwy ogólnej w kwocie 10 801,56 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświatowe.

4. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmian w planie finansowym szkół podstawowych w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu

Zmniejszenia w planie wydatków wynika z tego że:

1. jednorazowe dodatki uzupełniające zostały wypłacone w wysokości niższej o 93.799,00 zł natomiast zaplanowano wyższe kwoty na podstawie wypłaconych w roku 2012 za 2011. W chwili planowania budżetu na 2013 rok nie było możliwości przeliczenia i prognozowania dodatków za rok, 2012 które zostały naliczone i wypłacone styczniu 2013r.,
2. zmniejszyła się średnia z JDU o kwotę 15.695,00 zł,
3. zmniejszono środki na zatrudnienie jednej osoby obsługi, która została zatrudniona na zastępstwo w kwocie 18.000,00zł,
4. dokonane zmniejszenia w/w kwot zmniejszyły planowany fundusz płac, a wraz z tym zmniejszyły się niektóre składniki wynagrodzenia: nagrody DEN, dodatki motywacyjne o kwotę 7.238,00zł,
5. zmniejszyła się kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wypłaconego w 2013 r., co spowodowane jest z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich w kwocie 8.058,00 zł (§ 4040)
6. zmniejszone zostały pochodne od w/w wynagrodzenia: składka ZUS w kwocie 17.903,00 zł, Fundusz Pracy 2.565,00zł,
7. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł z uwagi na wprowadzone ograniczenia wydatków „cięcia budżetowe” po zmniejszeniu subwencji oświatowej na 2013 rok.
8. dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

Zmniejszono wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Przedborzu o kwotę 192 808 00 zł

Szkoła Podstawowa Góry Mokre - zmniejszenia w planie wydatków dokonano ponieważ:

1. jednorazowe dodatki uzupełniające zostały wypłacone w wysokości niższej o 19.468,00 zł,
2. zmniejszyła się kwota wynagrodzenia dla jednej osoby zatrudnionej na zastępstwo w kwocie 8.793,00 zł,
3. dokonanie zmniejszenia funduszu płac spowodowały to, że zmniejszyły się: nagrody DEN, dodatki motywacyjne, średnia z JDU o kwotę 3.533,00zł.
4. zmniejszyła się kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wypłaconego w 2013 r. ., co spowodowane jest przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich w wysokości 2.541,00 zł,
5. zmniejszono kwotę dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego naliczonego dla osoby przebywającej na zastępstwie – kwota 1.535,00 zł,
6. zmniejszone zostały pochodne od w/w : składka ZUS w kwocie 6.674,00, Fundusz Pracy- 957,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia w kwocie 43 501,00 zł

5. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – zmniejszenia dokonano, ponieważ:

1. jednorazowe dodatki uzupełniające zostały wypłacone w wysokości niższej o 8 128.00 zł,
2. zmniejszyła się kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wypłaconego w 2013r . o kwotę 85,00 zł
3. zmniejszone zostały pochodne od w/w : składka ZUS w kwocie 2 426,00zł, Fundusz Pracy- 348,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia w kwocie 10 987,00 zł

Szkoła podstawowa w Górach mokrych

1. JDU został wypłacony w wysokości niższej o kwotę 2.561,00 zł,
2. zmniejszył się plan w paragrafie 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120,00 zł ponieważ osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
3. zmniejszyły się pochodne: składka ZUS 427,00 zł; Fundusz Pracy 61,00 zł
4. zmniejszono kwotę dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego o kwotę 68,00 zł

Ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 237,00 zł

6. Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmiany w planie finansowym:

1. dodatki uzupełniające zostały wypłacone w wysokości niższej o 15.228,00 zł,
2. w związku z wypłaceniem niższych kwot JDU zmniejszył się planowany fundusz płac a wraz z tym zmniejszyły się niektóre składniki wynagrodzenia: nagrody DEN, dodatki motywacyjne oraz średnia z JDU- 603,00 zł,
3. zostały zmniejszone pochodne od w/w wynagrodzenia tj. składki ZUS o kwotę 2.656,00 zł; składki Fundusz Pracy o kwotę 381,00 zł,
4. natomiast zwiększenia dokonano na dodatkach mieszkaniowych o kwotę 595,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia w kwocie 18 273,00 zł

1. w związku z mniejszym funduszem płac zmniejszyła się również kwota na doksztalcenie o 111,00 zł (rozdział 80146 § 4300)

7. Rozdział 80110 – Gimnazja - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na tym, że:

1. jednorazowe dodatki uzupełniające zostały wypłacone w wysokości niższej o 81 036,00 zł,
2. zmniejszyła się średnia z JDU o kwotę 12 656,00 zł,
3. zmniejszą się wydatki płacowe ponieważ jedna osoba przez okres 8 miesięcy przebywać będzie na zasiłku chorobowym/macierzyńskim- 24.816,00
4. w związku ze zmniejszeniem w/w kwot zmniejszył się planowany fundusz płac a wraz z tym zmniejszyły się niektóre składniki wynagrodzenia: nagrody DEN, dodatki motywacyjne o kwotę 12.527,00 zł
5. zmniejszyła się kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wypłaconego w 2013 co spowodowane jest przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich- zasiłki chorobowe/macierzyńskie – kwota 12.407,00 (§4040)
6. zmniejszone zostały pochodne od w/w wynagrodzenia: składka ZUS w kwocie 24 959,00 zł, Fundusz Pracy 3 576,00 zł,
7. zmniejszono płace ponieważ od września 2013 r. zostanie zlikwidowany jeden oddział w gimnazjum - 25.031,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia w kwocie 197 008,00 zł

5. Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – dokonano zmian w planie finansowym z tytułu doksztalcenia i tak:

Po zmniejszeniu planowanego funduszu płac zmniejszyły się środki na doksztalcenie i tak:

Szkoła Podstawowa o kwotę 897,00

Gimnazjum o kwotę 1.147,00

Świetlica o kwotę 121,00

Oddziały zerowe o kwotę 81,00

Mając na uwadze wykonanie z ostatnich dwóch lat nie przewiduje się wydatkowania zaplanowanej pierwotnie kwoty (plan 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli) dokonano zmniejszenia /cięcia budżetowe/ w kwocie 15.000,00/.

Łącznie zmniejszono plan o kwotę 17.246,00 zł

9. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zmniejszeniu środków na wynagrodzeniach

i składkach ubezpieczeniowych o kwotę 27 707,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek zwiększenia planu po stronie wydatków finansowanych ze środków Wojewody Łódzkiego.

10. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych w kwocie 8 081,00 zł z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy wniosku dla 1 pracownika młodocianego szkolonego przez 1 pracodawcę w cyklu 36 miesięcznym.

11. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez zmniejszenie środków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 16 202,00 zł z tytułu niższych wypłat jednorazowych dodatków uzupełniających.

12. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zmian w planie finansowym tego rozdziału przez:

1. zmniejszenie środków na paragrafie 2910 – zwroty dotacji – zmniejszono środki o kwotę 16 886,44 zł z tytułu pozostałości środków po dokonanych zwrotach dotacji (20% udział własny- Gmina prowadzi postępowanie administracyjno-prawne) za rok 2011 zwrócono w kwocie 76 000,09 zł i za 2012 rok w kwocie 62 690,14 zł do Wojewody Łódzkiego.
2. zmniejszono środki na paragrafie 3260 o kwotę 15 000,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą i weryfikacją budżetu w tym zakresie. Pozostawiono środki jako udział własny w kwocie 65 000,00 zł.
13. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez przeniesienie środków z wydatków bieżących w wysokości 4 800,00 zł na wydatki majątkowe celem dokonania „Zakupu i montażu automatycznego systemu powiadamiania o usterkach na telefon dla kotła typu Compact 100/150/200 w budynku po byłej bursie przy ul. Mostowej 37 B”.
14. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zmniejszeniu środków na wynagrodzeniach w kwocie 57 600,00 zł. Do planu budżetu przyjęto środki na zatrudnienie w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych dla 11 etatów (11x1 600,00 złx12m-cy= 211 200,00 zł), natomiast w ramach oszczędności w obecnej chwili zmniejszamy środki na 3 etaty tj. 3x1600,00x12 m-cy.

Ogółem plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 619 721,00 zł.

Plan przychodów

Dokonano zmiany w planie przychodów poprzez wprowadzenie do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych tj. z 2012 roku w kwocie 220 894,63 zł oraz wprowadzeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 801 508.00 zł. Łącznie do planu przychodów wprowadzono kwotę 1 022 402,63 zł.

Po wprowadzeniu do planu przychodów kwoty w wysokości 1 022 402,63, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 022 402,63 zł.

Plan przychodów po dokonanych zmianach nie zmienił się i wynosi 4 851 929,62 zł

Przedbórz: Marzec 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do Uchwały
Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/247/13 z dnia 27 marca 2013r.**

600 Transport i łączność – Rozdział 60016, § 6050

Nazwa zadania: Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85495 § 6050

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

Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania tynków ozdobnych i uzupełnienia instalacji oświetleniowej.

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

Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras” zmniejsza się nakłady inwestycyjne na powyższym zadaniu o kwotę 40 000,00 zł z uwagi na wykonywanie dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotowego zadania planowana jest w drugim półroczu i wtedy to środki te zostaną uzupełnione do wysokości przedstawionego kosztorysu.

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

Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej w Przedborzu” zmniejsza się nakłady inwestycyjne na powyższym zadaniu o kwotę 15 000,00 zł z uwagi na wykonywanie dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotowego zadania planowana jest w drugim półroczu i wtedy to środki te zostaną uzupełnione do wysokości przedstawionego kosztorysu.

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

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

Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą robót jak i z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

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

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

Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 5 000,00 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”

Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych na powyższym zadaniu o kwotę 10 000,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych dotyczących przedmiotowego zadania do wysokości kosztów niezbędnych do wykonania robót dodatkowych.

Przedbórz, Marzec 2013r.

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