

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/258/13 Rady Miejskiej w PrzedborzuDochody bieżące

1. Rozdział 60095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez przeniesienie planu dochodów w kwocie 5 000,00 zł z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską do rozdziału 75416.
2. Rozdział 75416 – Straż Miejska - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych kwoty 5 000,00 zł z tytułu mandatów karnych przeniesionych z rozdziału 60095.
3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegających na przeniesieniu kwoty planu w wysokości 1 000,00 zł z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych z paragrafu 0900 do paragrafu 0920 w związku z interpretacją w tym zakresie.
4. Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych z tytułu dotacji do zadań zleconych w kwocie 450,00 zł otrzymanej na podstawie decyzji ŁUW w Łodzi znak FN.-I.3113.2.64.2013 z dnia 13 maja 2013 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych z tytułu dotacji do zadań zleconych w kwocie 300,00 zł otrzymanej na podstawie decyzji ŁUW w Łodzi znak FN.-I.3113.2.71.2013 z dnia 10 maja 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
6. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 165 301,20 zł ( § 2007) i kwoty w wysokości 8 751,24 zł (§ 2009) z tytułu realizacji projektu pn. „My też możemy”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez wprowadzenie do planu dochodów kwoty w wysokości 25 523,98 zł z tytułu planowanej refundacji z PUP w Radomsku w związku z podpisaniem umowy Nr UMRP/13/0005 na zatrudnienie 6 osób w ramach robót publicznych od 25 marca 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. Refundacja obejmuje kwotę 1200,00 zł plus składki na ubezpieczenie społeczne.

**Ogółem zwiększono plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 200 326,42 zł**

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących o kwotę 75 000,00 zł z tytułu czasowego przeniesienia środków wolnych z remontów dróg na zadania inwestycyjne, których proces wymaga rozpoczęcia ich realizacji oraz na nowe zadania inwestycyjne gdzie Gmina ubiegać się będzie o środki z UE.
2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem jej na cele inwestycyjne.
3. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 14 819,56 zł z przeznaczeniem na wkład własny JST do projektu systemowego pn. „ My też możemy” zgodnie ze złożonym wnioskiem. Środki zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków celowych dla grupy 44 uczestników projektu dwa razy w 2013 roku.

4. Rozdział 85219 –Ośrodek Pomocy Społecznej - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych z tytułu dotacji do zadań zleconych w kwocie 450,00 zł otrzymanej na podstawie decyzji ŁUW w łodzi znak FN.-I.3113.2.64.2013 z dnia 13 maja 2013 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych z tytułu dotacji do zadań zleconych w kwocie 300,00 zł otrzymanej na podstawie decyzji ŁUW w łodzi znak FN.-I.3113.2.71.2013 z dnia 10 maja 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
6. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych kwoty w wysokości 165 301,20 zł ( § 2007) i kwoty w wysokości 8 751,24 zł (§ 2009) z tytułu realizacji projektu pn. „My też możemy”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego”. Środki zostały zaplanowane na wydatki związane z kompleksowym wsparciem 45 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w tym planuje się: wsparcie psychologiczno-doradcze, szkolenia zawodowe, a także usługi transportowe, cateringowe, wypoczynkowe (wycieczka). Ponadto zaplanowano koszty związane z obsługą projektu, w tym: wynagrodzenia kadry zarządzającej.
7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie w wysokości 25 523,98 zł środków na wynagrodzenia dla zatrudnionych 6 osób w ramach robót publicznych od 25 marca 2013 r. do 24 czerwca 2013.

**Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę 200 326,42 zł.**

Przedbórz, Maj 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do projektu****Uchwały na maj 2013r.****600 Transport i łączność - Rozdział 60016, § 6050**

**Nazwa zadania:** „Budowa drogi gminnej – ul. Browarna.

Zmniejsza się nakłady inwestycyjne na powyższym zadaniu o kwotę 15 000,00 zł z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotowego zadania planowana jest w drugim półroczu i wtedy to środki te zostaną uzupełnione do wysokości przedstawionego kosztorysu.

**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”.

**Wprowadza się zmianę w nazwie zadania na „Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra**

Zmiana ta podyktowana jest koniecznością realizacji budowy ulic Majowa i Majowa Góra w trybie specustawy – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, natomiast w przypadku ul. Korycińskiej rozszerzenie zakresu robót o rozwiązanie problemu z odprowadzeniem wód opadowych.

**630 Turystyka - Rozdział 63095, § 6050**

**Nazwa zadania:** „Wykonanie bramy wjazdowej przy zbiorniku wodnym od ul. Częstochowskiej”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i wprowadza się środki finansowe w kwocie 5000,00 zł. Zabezpiecza się środki finansowe celem wykonania bramy wjazdowej na teren przyległy do zbiornika wodnego od ul. Częstochowskiej w Przedborzu.

**630 Turystyka - Rozdział 63095, § 6050**

**Nazwa zadania:** „Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części” Zwiększa się nakłady finansowe na powyższym zadaniu w kwocie 10 000,00 zł celem wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej – badania geologicznego podłoża - koniecznego do prawidłowego zaprojektowania wału.

**750 Administracja publiczna - Rozdział 75023, § 6050**

**Nazwa zadania:** „Modernizacja – remont I piętra budynku przy ul. Mostowej 29 (sali ślubów oraz biblioteki)” Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się nakłady finansowe na powyższym zadaniu w kwocie 5 000,00 zł z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007 – 2013 Unii Europejskiej.

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

**Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej i Szczęśliwej w Przedborzu.** Dokonuje się rozszerzenia nazwy zadania z uwagi na planowany zwiększony zakres realizacji zadania.

**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 10 000,00 zł z uwagi na późniejszą niż zaplanowaną realizację zadania.

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

**Nazwa zadania: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz.** Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na przewidywane mniejsze koszty realizacji zadania.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Rozdział 92109, § 6050**

**Nazwa zadania: Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno artystycznej**

Zwiększa się nakłady finansowe w kwocie 120 000,00 zł na powyższym zadaniu celem zabezpieczenia środków do postępowania przetargowego na dokończenie inwestycji po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym Wykonawcą.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Rozdział 92109, § 6050**

**Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górach Mokrych**

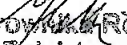
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i wprowadza się środki finansowe w kwocie 5000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup środków trwałych – wyposażenia świetlicy, jako wkład własny do składanego projektu ze środków UE.

Przedbórz: maj 2013 r.

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

Artur Koski

Z up. Burmistrza

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