

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XL/273/13 Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 R.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 33 420,00 zł z tytułu dotacji na zadanie realizowane pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grobla” na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 164/RŚ/2013 z dnia 22 lipca 2013 r.
2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych dotyczących zadań zleconych gminie w kwocie 140 000,00 zł. Środki zostały przyznane decyzją ŁUW o znaku FN-I.3111.2.163.2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja oraz zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj”.

Ogółem dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 173 420,00 zł.

Dochody bieżące

1. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 1 219,51 zł z tytułu podpisanych umów o sponsoring podczas imprezy „Dni Przedborza”.
2. Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 2 850,00 zł uzyskanej od Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej jako darowiznę na cele statutowe jednostki.
3. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych własnych kwoty w wysokości 814,00 zł uzyskanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju poprzez sprzedaż produktów wytworzonych w ramach terapii zajęciowej przez uczestników ŚDS.

Ogółem zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 883,51 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 178 303,51 zł.

Zmiany w planie wydatków

Wydatki bieżące

1. Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zwiększeniu środków w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora (monitoring przy zbiorniku) w miejsce uszkodzonego zlokalizowanego przy zbiorniku wodnym w Przedborzu przy ul. Turystycznej.
2. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków na remonty w kwocie 2 500,00 zł, ponieważ środki te nie zostaną wydatkowane do końca roku budżetowego.
3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na przesunięciu środków w kwocie 50 000,00 zł zaplanowanych na § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów

- zabytkowych będących w użytkowaniu j.s.t. do zadania inwestycyjnego w tym samym zakresie pn. „Modernizacja – remont I pietra budynku przy ul. Mostowej 29 (sala ślubów i biblioteki)”.
4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 1 219,51 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
 5. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - wprowadza się do planu rezerwy budżetowej kwotę w wysokości 5 500,00 zł, która wynika z rozliczenia środków po dokonanych zmianach budżetu niniejszą uchwałą budżetową.
 6. Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zwiększeniu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 2 850,00 zł. W ramach usług remontowych będzie dokonana wymiana okien. Wymiana okien jest konieczna z uwagi na zalecenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 7. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków zadań własnych kwoty w wysokości 814,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć z uczestnikami w ŚDS.
 8. Rozdział 85410 – Bursa Szkolna - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych polegającej na zmniejszeniu dotacji w kwocie 17 500,00 zł. Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem aneksu do umowy dotacyjnej nr 184/2012 z 31 grudnia 2012 r. na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Przedbórz w 2013 r. polegającego na powierzeniu realizacji zadania pn. „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu”. Aneks został wprowadzony w związku z tym, że podmiot realizujący to zadanie zwrócił się pisemnie do Gminy o zmniejszenie kwoty dotacji z uwagi na niewielkie zainteresowanie adresatów zadania w I półroczu bieżącego roku i co za tym idzie zmniejszeniem kosztów realizacji zadania.
 9. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych kwoty w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w celu wyegzekwowania zapłaty kary umownej należnej Gminie Przedbórz z tytułu odstąpienia od umowy nr 14/2012 i umowy nr 47/2013 (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej”) wraz z należnymi odsetkami od wykonawcy Krzysztofa Kamińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kamiński KAMAX. Naliczona kara umowna od umowy nr 14/2012 wynosi kwotę w wysokości 129 869,14 zł. Od umowy nr 47/2013 została również naliczona kara umowna, która wynosiła 7 370,56 zł (bez odsetek) po potrąceniu w kwocie 3 372,22 zł z faktury do umowy 47/2013 wykonawcy pozostała kwota do uregulowania w wysokości 3 998,34 zł (bez odsetek). Łącznie kary umowne od tych umów wynoszą 133 867,48 zł (bez odsetek).

Przedbórz; Sierpień 2013 r.

Sporządziła: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk