

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z uchwałą budżetową zmieniającą budżet z dnia 04 listopada 2013 r.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 9 480,12 zł. Zmiana podyktowana jest wyższym wykonaniem planu dochodów niż przewidziano w planie początkowym.

**Dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 9 480,12 zł.**

Dochody bieżące

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 8 277,40 zł z tytułu zawartego porozumienia PD.17.2013 z dnia 18 września 2013 roku z Powiatem Radomszczańskim na zimowe utrzymanie dróg na naszym terenie. Wysokość środków, jaka została określona w porozumieniu kształtuje się następująco: do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 200,00 zł/km x 41,387 km, do 31 stycznia 2014 w wysokości 600,00 zł/km, do 31 marca 2014 r. w wysokości 300,00 zł/km
3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych polegających na:
  - wprowadzeniu do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 9 100,00 zł z tytułu podpisanej umowy z Firmą EmiTEL Sp. z o. o. od 01.05.2013 r. ( 1300,00 zł x 7 – mcy).
  - zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 15 323,08 zł z tytułu usług w związku z wygaśnięciem umowy z dniem 17.06.2013 r. zawartej z telewizją Polską S.A na retransmisję usług.
4. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych poprzez zmniejszenie w kwocie 65 551,14 zł z tytułu korzystania w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz. Zmniejszenie podyktowane jest wprowadzeniem do Zarządzenia Burmistrza niższych stawek za korzystanie z urządzeń niż zakładano do projektu budżetu i do uchwały budżetowej. Wpływ na niższy dochód miały również niekorzystne warunki atmosferyczne w pierwszej połowie lipca i w drugiej połowie sierpnia, które uniemożliwiły korzystanie z w/w urządzeń a także tymczasowy zakaz kąpieli wprowadzony z uwagi na jakość wody niezgodną z obowiązującymi wymogami.
5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmian polegających na:
  - wprowadzeniu do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 3 148,76 zł uzyskanej z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego marki opel astra II o nr ERA 50PE,
  - zwiększeniu planu dochodów z tytułu wynajmu samochodu służbowego do przewóz osób niepełnosprawnych do ŚDŚ w Gaju oraz do przewozu uczestników projekty pn. My też możemy” w kwocie 14 000,00 zł
6. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 18 084,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem tych dochodów.
7. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy o kwotę

32 000,00 zł z uwagi na zmiany oprocentowania dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej w bieżącym roku, które powodowały obniżkę stóp procentowych.

8. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 21 038,90 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu. Na 31 września zrealizowano dochody w kwocie 151 038,90 zł.
9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 7 520,00 zł z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych organizowanych przez MGOPS w Przedborzu na podstawie zawartego Porozumienia nr 2/2013 ze Starostą Powiatu Radomszczańskiego. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnieniu będzie podlegało 20 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla których refundacja wynosi 60 % wypłaconych świadczeń.
10. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 20 000,00 zł z tytułu zapłaty zatrzymanego wadium dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej” przez wykonawcę, który nie dokonał uzupełnienia dokumentów w trybie w art.26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych do wymienionego przetargu.

*Dochody bieżące zostały:*

- *zwiększone o kwotę 110 649,18 zł*
- *zmniejszone o kwotę 112 874,22 zł*
- *saldo zmian – 2 225,04 zł*

**Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 24 882 603,83 zł.**

Wydatki bieżące

11. Rozdział 60014 – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych kwoty w wysokości 8 277,40 zł z tytułu zawartego porozumienia PD.17.2013 z dnia 18 września 2013 roku z Powiatem Radomszczańskim na zimowe utrzymanie dróg na naszym terenie. Wysokość środków, jaka została określona w porozumieniu kształtuje się następująco: do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 200,00 zł/km x 41,387 km, do 31 stycznia 2014 w wysokości 600,00 zł/km, do 31 marca 2014 r. w wysokości 300,00 zł/km
12. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 10 000,00 zł na: § 4170 o kwotę 4 000,00 zł, § 4270 o kwotę 5 000,00 zł, § 4210 o kwotę 1 000,00 zł z uwagi na to, iż plan remontowy lokali komunalnych został w większości zrealizowany do chwili obecnej i środki te nie będą wykorzystane.
13. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych na § 4480 – podatek od nieruchomości Gmina Przedbórz o kwotę 12 084,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat tegoż podatku za listopad i grudzień bieżącego roku oraz zwiększenie środków na zakup usług o kwotę 8 674,66 zł.
14. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących o kwotę 29 500,00 zł po dokonanej analizie planowanych wydatków na wynagrodzenia i ich przewidywanym wykonaniem do końca bieżącego roku.
15. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 32 000,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na odsetki od pobranych kredytów i pożyczek. Zmniejszenie spowodowane jest spadkiem stóp procentowych, od których zależne jest oprocentowanie naszych kredytów i pożyczek.

16. Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 21 038,90 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu. Na 31 wrzesień zrealizowano dochody w kwocie 151 038,90 zł. Środki ze zwiększenia przeznaczono na zakup materiałów w kwocie 6 000,00 zł i na zakup usług w kwocie 15 038,90 zł.
17. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 6 400,00 zł z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych organizowanych przez MGOPS w Przedborzu na podstawie zawartego Porozumienia nr 2/2013 ze Starostą Powiatu Radomszczańskiego. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnieniu będzie podlegało 20 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla których refundacja wynosi 60 % wypłaconych świadczeń. Ponadto dokonano zwiększenia środków na wypłaty świadczeń w formie dożywiania dla dzieci w szkołach w wysokości 2 800,00 zł zgodnie z potrzebami przyjętymi w porozumieniu nr 166/2013 w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
18. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zwiększenia planu dotacji-podmiotowej na 2013 rok o kwotę 10 000,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu w związku ze wznowieniem działalności kulturalnej od miesiąca listopada bieżącego roku.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę ogółem 2 225,04 zł

**Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 21 040 839,43 zł**

Przedbórz; Listopad 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

## **Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do projektu**

### **Uchwały na listopad 2013r.**

#### **600 Transport i łączność - Rozdział 60016, § 6050**

**Nazwa zadania:** „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych”.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 13 500,00 zł celem wykonania dokumentacji technicznej oraz z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007 – 2013 Unii Europejskiej. Zadanie to będzie realizowane na podstawie umowy użyczenia oraz porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Przedbórz a Starostwem Powiatowym w Radomsku

#### **600 Transport i łączność - Rozdział 60016, § 6050**

**Nazwa zadania:** „Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleznica”.

Zwiększa się nakłady inwestycyjne na powyższym zadaniu o kwotę 20 000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia.

#### **600 Transport i łączność - Rozdział 60016, § 6050**

**Nazwa zadania:** „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu”.

Zwiększa się nakłady finansowe na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 5 000,00 zł. W bieżącym roku planowany jest wykup gruntów koniecznych do zaprojektowania i budowy nowego odcinka drogi.

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90001 § 6050**

**Nazwa zadania:** „Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”

Realizacja przedmiotowego odbywać się będzie w latach 2013-2014.

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

**Nazwa zadania:** Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 55 526,50 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia. Przesunięcie to wynika z dwukrotnego unieważnienia postępowania przetargowego i konieczności wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji przez potencjalnego wykonawcę.

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

**Nazwa zadania:** „Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu przy Miejskim Domu Kultury w Przedborzu”

Zwiększa się nakłady inwestycyjne na powyższym zadaniu o kwotę 1 000,00 zł. w celu w celu zamontowania dodatkowej kamery po stronie północno-wschodniej budynku Miejskiego Domu Kultury.

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

**Nazwa zadania:** „Zakup wyposażenia do Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu”

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz środków finansowych w kwocie 14 026,50 zł celem zakupu wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń. W ramach tego zadania zostaną zakupione żaluzje do okien, dodatkowa belka wraz z kotarą, wyposażenie szatni, wyposażenie pomieszczeń dla kół zainteresowań.

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

**Nazwa zadania:** „Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz”

Dokonuje się wprowadzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz środków finansowych w kwocie 2 000,00 zł celem wykonania dokumentacji technicznej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie w latach 2013 – 2014.

Przedbórz: Listopad 2013 r.

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