

Uzasadnienie do zmiany planu według projektu Uchwały budżetowej na grudzień 2013 r.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych majątkowych w kwocie 7 031,02 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacji miasta – Etap II (historyczne centrum)” z udziałem środków UE uzyskanych na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie NR 00003-6173-SW000005/11/12 z dnia 12.06.2012 r. oraz podpisanych aneksów Nr 1 z dnia 13 sierpnia 2012 r. i Nr 2 z dnia 2 października 2013 r. Zmniejszenia środków wynika z niższych kosztów całkowitych operacji dla Etapu II. Realizowane zadanie wykonywane jest w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7 031,02 zł.

Dochody bieżące

1. 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 z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 28 000,00 zł. Decyzją nr KO.400-253/13 z dnia 28.10.2013 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 15 maja 2013 r. Nr 3120.2.2012 w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 rok dla Telekomunikacji Polskiej S.A.
2. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 25 000,00 zł z tytułu opłaty targowej. Zmniejszenia dokonano po dokonanej analizie zrealizowanych dotychczas dochodów, z których wynika, że plan ten nie zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku. Przyczyną niższego wykonania jest coraz mniej handlujących/sprzedawców przyjeżdżających na nasze targowisko miejskie, jak również zmniejszająca się liczba osób kupujących z uwagi na powstałe sieci dużych sklepów typu „Biedronka” na naszym terenie. Niekorzystnym okresem poboru opłaty targowej bywają okresy zimowe, w których brak jest kupujących jak również sprzedających.
3. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych w kwocie 176 753,83 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W odniesieniu do zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany 14 zł miesięcznie od osoby;
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 7,00 zł miesięcznie od osoby.

Ostatecznie Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVI/252/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej stawki, dokonano wyboru dwóch metod

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w taki sposób, że:

- 1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje do 4 osób włącznie w jednym gospodarstwie domowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:
 - a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany 12 zł miesięcznie od osoby
 - b) niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 6 zł miesięcznie od osoby;
- 2) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje od 5 osób i więcej w jednym gospodarstwie domowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona jest od gospodarstwa domowego:
 - a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany 48 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego;
 - b) niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 24 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Wybór dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwalone niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miały wpływ na zmniejszenie dochodu w roku 2013 w stosunku do dochodu, jaki zaplanowano.

4. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych w kwocie 45 000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Zmniejszenie to wynika z niższych dochodów uzyskanych do chwili obecnej niż zakładano. Ustalony plan na 2013 rok wynikał ze zrealizowanych dochodów z tego tytułu za 2012 rok. Udziały te gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych.
5. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 27 274,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 karty nauczyciela.
6. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez:
 - Szkoła Podstawowa w Przedborzu
 - zwiększenie paragrafu 0750 w kwocie 7 000,00 zł w związku z wynajmem pracowni językowej,
 - zmniejszenie paragrafu 0970 w kwocie 7 000,00 zł z uwagi na to, że plan ten nie zostanie zrealizowany,
 - Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych
 - zmniejszenie dochodów budżetowych w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług w zakresie dożywiania. Plan nie zostanie zrealizowany z uwagi na mniejszą liczbę dzieci korzystających z dożywiania.
7. Rozdział 80104 – Przedszkola – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych z tytułu wyżywienia i czesnego w kwocie 9 000,00 zł. Zmniejszenie planu spowodowane jest nieobecnością dzieci w Przedszkolu w ciągu roku jak również zmniejszoną opłatą za pobyt dziecka w Przedszkolu od września 2013 roku.
8. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 539,25 zł z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych. Kwota planu, jaka została uchwalona została zrealizowana tj. 151 038,90 zł. Plan po zmianie będzie wynosił 151 578,15 zł.

9. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 42 698,56 zł z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy 7 młodocianych pracowników szkolonych przez 5 pracodawców.
10. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wyżywienia, co jest spowodowane mniejszą liczbą uczniów korzystających z wyżywienia oraz licznych nieobecności w szkole z powodu choroby.
11. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 7 837,00 zł z tytułu dochodów związanych z refundacją Powiatowego Urzędu Pracy Radomsku na podstawie podpisanych umów o zatrudnienie bezrobotnych w ramach funduszu interwencyjnego oraz robót publicznych.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 71095- Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 700,00 zł z uwagi na nadmiar środków.
2. Rozdział 75011 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 3 000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na paragrafach płacowych.
3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez zwiększenie środków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 3 000,00 zł pozostałych z wynagrodzeń agencji-prowizyjnych.
5. Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zobowiązania z tytułu kosztów diet za IV kwartał 2013 roku.
6. Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w kwocie 40 000,00 zł z tytułu planowanych oszczędności środków na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez naszą jednostkę. Powyższe podyktowane jest zmniejszeniem się w ciągu roku stóp procentowych, od których zależne jest oprocentowanie kredytów i pożyczek.
7. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 7 379,98 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetu w 2013 roku.
8. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w jednostce Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług w zakresie dożywiania. Zmniejszenia dokonano w związku z mniejszą ilością uczniów korzystających z dożywiania.
9. Rozdział 80104 – Przedszkola – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu wydatków na zakup usług żywieniowych w kwocie 9 000,00 zł, co, spowodowane zostało nieobecnością dzieci w przedszkolu w ciągu roku, a tym samym zakupiono mniej posiłków.
10. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących polegających na zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w kwocie 539,25 zł. Zmiana planu podyktowana jest zwiększeniem planu dochodów budżetowych.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków na § 4010 o kwotę 10 000,00 zł, na § 4110 o kwotę 1 500,00 zł oraz na § 4120 o kwotę 500,00 zł. Zmniejszenia ogółem dokonano w kwocie 12 000,00 zł, ponieważ środki te nie będą wydatkowane do końca roku budżetowego.
12. Rozdział 85395 - dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 42 698,56 zł z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy 7 młodocianych pracowników szkolenych przez 5 pracodawców.
13. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zakupu usług wyżywienia, co jest spowodowane mniejszą liczbą uczniów korzystających z wyżywienia oraz licznych nieobecności w szkole z powodu choroby.
14. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków w tym rozdziale o kwotę 7 482,00 zł. Zmniejszenia dokonano na wydatkach placowych po dokonanej analizie potrzeb w tym zakresie.
15. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 176 753,83 zł na zakup usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Opis szczegółowy przy dochodach bieżących poz. Rozdział 75618
16. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących o kwotę 22 482,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do oświetlenia terenu w naszej gminie.
17. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej o kwotę 7 000,00 zł. Zwiększenie dotacji jest konieczne w związku z przeprowadzeniem koniecznych napraw, przeglądów sieci kanalizacyjnej jak również sieci centralnego ogrzewania, które były nie użytkowane przez czas prowadzenia inwestycji. W związku z przejęciem budynku po prowadzonej inwestycji niezbędne są nam środki na uzupełnienie wyposażenia jak również innych drobnych zakupów materiałów i wyposażenia.
18. Rozdział 92116 – Biblioteki - dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej o kwotę 4 000,00 zł. Zwiększenie dotacji jest konieczne, ponieważ jednostka realizowała projekt pn. „Rozpruć to z biblioteką”, w którym wkładem własnym był zakup sprzętu biurowego, szkolenia, wyjazdy oraz inne drobne koszty związane z realizacją tego projektu.
19. Rozdział 92118 – Muzea - dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej o kwotę 6 000,00 zł. Zwiększenie dotacji jest konieczne w związku z wyższymi kosztami ubezpieczenia budynków, obowiązku przeprowadzenia szkolenia bhp oraz zakup odzieży ochronnej dla pracownika. Nadmienić należy, że z dotacji roku 2013 pokryliśmy obciążenia z tytułu składek od wynagrodzeń do ZUS, podatku do Urzędu Skarbowego, płatności za energię elektryczną. Ogółem zobowiązania za 2012 rok wyniosły kwotę 3 012,52 zł.

Przedbórz: Grudzień 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do projektu

Uchwały na grudzień 2013r.

630 Turystyka – Rozdział 63003, § 6050

Nazwa zadania: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - Etap II historyczne centrum)

W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 6 764,91 zł.

750 Administracja publiczna:

Rozdział 75023 § 6050

Nazwa zadania: Modernizacja – remont I piętra budynku przy ul. Mostowej 29 (sali ślubów i biblioteki)

Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 38 235,09 zł na powyższym przedsięwzięciu z uwagi na wyłonienie wykonawcy robót oraz podpisanie umowy z inspektorem nadzoru.

Rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miejskiego w Przedborzu”

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz środków finansowych w kwocie 55 000,00 zł z uwagi na wyeksploatowanie będącego w posiadaniu pojazdu służbowego oraz przewidywane koszty remontu przewyższające wartość samochodu.

801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80101, § 6050

Nazwa zadania: Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano – wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum.

Zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania tynków na klatce schodowej w szczycie budynku od strony północno – wschodniej.

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”

Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł na powyższym przedsięwzięciu z uwagi na zakończenie inwestycji.

Przedbórz: grudzień 2013 r.

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

Artur Koski