

Uzasadnienie do zmiany budżetu gminy zgodnie z uchwałą Nr L/356/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 18 czerwca 2014 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dochodów budżetowych kwoty w wysokości 4 415,31 zł z tytułu uzyskanej szkody nr T02146/2014/K od ubezpieczyciela, która dotyczyła szkody powstałej w pojeździe marki VOLKSWAGEN nr ERA 6P41.
2. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dochodów budżetowych w wysokości 118 321,68 zł zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-10-091/08/11 do umowy ramowej projektu systemowego „My też możemy” nr UDA-POKL.07.01.01-10-091/08-00 z dnia 16 września 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dochodów budżetowych kwoty w wysokości 17 775,78 zł z tytułu podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku tj.
 - umowa nr UMPI/14/0022 na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 3 bezrobotnych na okres 3 miesięcy,
 - umowa nr UMRP/14/0011 na zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 bezrobotnych na okres 3 miesięcy

Ogółem dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 140 512,77 zł

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu w kwocie 6 868,18 zł do realizacji przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego w miejscowości Józefów k/Gór polegającego na remoncie drogi na obszarze sołectwa zgodnie ze zmianą wniosku z dnia 05.06.2014r.
2. Rozdział 70095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu planu finansowego wydatków w kwocie 2 000,00 zł z uwagi na planowane ograniczenie wydatków budżetowych.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych, które polegają na zmniejszeniu środków w kwocie ogółem 16 500,00 zł i przesunięciem ich na realizację projektu edukacyjno – promocyjnego dotyczącego segregacji odpadów komunalnych – z ekologia na Ty „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”.
4. Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków z przeznaczeniem na odsetki z uwagi na utrzymanie stóp procentowych na tym samym poziomie, co pociąga za sobą spłatę odsetek mniejszych do zapłaty niż planowaliśmy.
5. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Zadanie w zakresie prawo ochrony Środowiska - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego wydatków budżetowych bieżących środków w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z tereny gminy.
6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu planu finansowego wydatków w kwocie 1 000,00 zł z uwagi na planowane ograniczenie wydatków budżetowych.
7. Rozdział 92595 – Pozostała działalność - Zadania w zakresie prawo ochrony środowiska - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 200,00 zł i przesunięciem ich do rozdziału 80101.
8. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 11 081,32 zł jako zabezpieczenie środków a wypłaty zasiłków celowych dla 31 uczestników projektu „My też możemy” dwa razy w roku 2014.
9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego wydatków budżetowych w wysokości 118 321,68 zł zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-10-091/08/11 do umowy ramowej projektu systemowego „My też możemy” nr UDA-POKL.07.01.01-10-091/08-00 z dnia 16 września 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

10. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 30 915,31 zł celem zapewnienia środków na realizację projektu edukacyjno – promocyjnego dotyczącego segregacji odpadów komunalnych – z ekologia na Ty „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”.

11. Rozdział 90095- dokonuje się:

a) wprowadzenia do planu finansowego wydatków budżetowych kwoty w wysokości 17 775,78 zł z tytułu podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku tj.

- umowa nr UMPI/14/0022 na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 3 bezrobotnych na okres 3 miesięcy,
- umowa nr UMRP/14/0011 na zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 bezrobotnych na okres 3 miesięcy.

Powyższe środki zostały wprowadzone na wynagrodzenia i pochodne. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

b) zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 1 000,00 zł z uwagi na planowane ograniczenie wydatków bieżących w paragrafie 4210

Ogółem zwiększono wydatki bieżące o kwotę 144 380,95 zł

Przychody budżetu

1. Dokonano zmiany planu przychodów budżetowych poprzez zwiększenie w kwocie 27 861,71 zł wynikającej ze zmiany spłat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 r. po uwzględnieniu zmian w harmonogramach do umów pożyczkowo-kredytowych.

Rozchody budżetu

2. Dokonano zmiany w planie rozchodów budżetowych poprzez zwiększenie spłat kredytów i pożyczek klasyfikowanych w paragrafie 992 o kwotę 27 861,71 zł po dokonaniu zmian w harmonogramach umów kredytowo-pożyczkowych.

Przedbórz: Czerwiec 2014r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych
do Uchwały Nr L/356/14 z dnia 18 czerwca 2014r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Rozdział 01095, 6050

Nazwa zadania: „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów k/Gór Mokrych – rozbudowa sieci wodociągowej”.

Dokonuje się zdjęcia środków finansowych w kwocie 6 868,18 zł zaplanowanych na tym zadaniu z uwagi na podjęcie uchwały przez Radę Sołecką zmieniającą przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na remont dróg gminnych przebiegających przez sołectwo Józefów.

Dział 600 Transport i łączność - Rozdział 60016, § 6050

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

Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w kwocie 55 000,00 zł zaplanowanych na tym przedsięwzięciu z uwagi na planowane niższe koszty wykonania robót.

Nazwa zadania: „Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra”.

Zmniejsza się nakłady finansowe na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 70 000,00 zł. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia możliwa będzie w 2015 roku.

Nazwa zadania: „Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na utwardzenie terenu przy budynku gimnazjum w Przedborzu”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe 10 000,00 zł celem udzielenia wsparcia finansowego w formie udzielenia dotacji na utwardzenie terenu przyległego do budynku gimnazjum pod dodatkowe miejsca parkingowe.

Dział 630 Turystyka - Rozdział 63095, § 6050

Nazwa zadania: „Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części”.

Zwiększa się nakłady finansowe na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania studni koniecznej do prawidłowego funkcjonowania części zalewu górnego, funkcjonującego jako kąpielisko.

Dział 750 Administracja publiczna - Rozdział 75023, § 6580

Nazwa zadania: „Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę tynku i odtworzenie elewacji”.

Zwiększa się nakłady finansowe na powyższym zadaniu w kwocie 50 000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na odtworzenie elewacji na I piętrze Ratusza (strona południowa i zachodnia).

Dział 801 Oświata i wychowanie - Rozdział 80104, § 6050

Nazwa zadania: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych na przedszkole”.

Zwiększa się środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł i zabezpiecza się środki finansowe konieczne do zaadaptowania pomieszczeń w szkole podstawowej na przedszkole.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział 85495, § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na parterze w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych”.

Zwiększa się środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł z uwagi na wyższe niż pierwotnie zakładano wydatki na tym zadaniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90004, § 6050

Nazwa zadania: „Zakup kwietników kaskadowych”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 9 000,00 zł na zakup kwietników celem poprawy estetyki przestrzeni miejskiej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90015, § 6050

Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre”

Zwiększa się nakłady finansowe na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 20 000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych do wysokości kosztorysowych niezbędnych do wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na realizację.

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

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

Dokonyje się zmniejszenia nakładów finansowych na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 11 000,00 zł z uwagi na niższe niż szacowane pierwotnie koszty realizacji przedsięwzięcia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Rozdział 92118, § 6050

Nazwa zadania: „Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł celem wykonania dokumentacji oraz wymiany okien w budynku muzeum.

Przedbórz, czerwiec 2014 r.

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

Artur Koski