

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z uchwałą Nr III/11/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2014r.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych polegającej na:
 - Zwiększeniu dochodów o kwotę 9 399,80 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 - Zmniejszeniu dochodów o kwotę 213 334,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszenie związane jest z brakiem zainteresowanych kupnem nieruchomości zabudowanej w miejscowości Nosalewice, pomimo ogłaszanych dwóch przetargów ustnych nieograniczonych i obniżeniu kwoty zbywanej nieruchomości z kwoty 208 000,00 zł do kwoty 156 000,00 zł. Ponadto brak było zainteresowanych kupnem działek nr 397/3 i 398/2 położonych miejscowości Kaleń.
2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w kwocie 50 000,00 zł dotyczących umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy Nr 01393-6930-UM0530073/13 z dnia 2 kwietnia 2014 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu. Wniosek o płatność został złożony w miesiącu październiku bieżącego roku natomiast z terminów wynikających z umowy płatność ostateczna może nastąpić w terminie nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o płatność.
3. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie 4 715,45 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. samochodu osobowego marki OPEL ASTRA.
4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów majątkowych kwoty w wysokości 11 250,00 zł z tytułu sprzedaży dokumentacji projektowej dotyczącej kortu i ciągów pieszo-jezdných.
5. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 13 000,00 zł dotyczących umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-155/13-00 z dnia 13 lipca 2014 r., w ramach, której realizowany jest projekt pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie Przedbórz”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Program Operacyjny Kapitał, które przeznaczone były na zakup środków trwałych w ramach realizowanego projektu. Zakupy zostały dokonane w kwotach niższych niż 3 500,00 zł i zostały zaliczone do wydatków bieżących.
6. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 1 621,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest” na podstawie podpisanej umowy nr 631//OZ/D/ 2014 z dnia 14.10.2014 r.
7. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 74 365,00 zł z tytułu podpisanej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy Nr 01419/-6930-UM0530010/14 z dnia 2 kwietnia 2014 r. na realizację przedsięwzięcia pn.

„Adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki Gm. Przedbórz”. Wniosek o płatność został złożony w miesiącu listopadzie i płatność zgodnie z terminami nastąpi w 2015 roku.

Ogółem dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 323 712,75 zł
(350 699,00 zł - zmniejszenia) (26 986,25 zł - zwiększenia)

Dochody bieżące

1. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów bieżących polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 89 001,55 zł w związku z wyższym wykonaniem niż zakładano wstępnie. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wyższej podstawy opodatkowania, która wzrosła w stosunku do bazy wyjściowej przyjętej na 2014 rok i tak: budynki mieszkalne wzrost o 4 034 m², budynki pod działalnością gospodarczą wzrost o 3 313 m², pozostałe budynki wzrost o 108 m², grunty pod działalnością wzrost o 17 444 m², grunty pozostałe wzrost o 4 710 m²
2. Rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 10 000,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r.
3. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów w kwocie 8 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy. Zmniejszenia dokonano z uwagi na obniżki w trakcie roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co skutkowało obniżeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
4. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów polegających na:
Szkoła Podstawowa w Przedborzu - zwiększeniu planu w kwocie 8 799,00 zł z tytułu: kar umownych od umowy z firmą Gastro, która dostarczała posiłki w kwocie 7 599,00 zł oraz 1 200,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń przy stołówce szkolnej.
Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3 050,00 zł z tytułu: zwiększonych dochodów za wyżywienie w kwocie 2 500,00 zł oraz 550,00 zł z tytułu różnych dochodów.
5. Rozdział 80104 – Przedszkola – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez zwiększenie w kwocie 4 051,00 zł z tytułu kar umownych w kwocie 3 861,00 zł oraz 190,00 zł z tytułu różnych dochodów dotyczącej terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych w wysokości 13 000,00 zł z tytułu umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-155/13-00 z dnia 31 lipca 2014 r., w ramach, której realizowany jest projekt pn. „ Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie

Przedbórz”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zwiększenia dokonano z tytułu przekwalifikowania dochodów majątkowych na dochody bieżące.

Ogółem zwiększono dochody bieżące o kwotę 119 901,55 zł

(127 901,55 – zwiększenia), (zmniejszenia – 8 000,00 zł)

Wydatki bieżące

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących Szkoły Podstawowej w Przedborzu polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 10 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników.
2. Rozdział 80110 – Gimnazja - dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 13 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty składek potrącane z wynagrodzeń, a także zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych w wysokości 13 000,00 zł z tytułu umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-155/13-00 z dnia 31 lipca 2014 r., w ramach, której realizowany jest projekt pn. „ Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie Przedbórz”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zwiększenia dokonano z tytułu przekwalifikowania wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
4. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 8 000,00 zł z tytułu nadmiaru środków z uwagi na odejście pracownika na emeryturę.

Wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 28 900,00 zł

Przedbórz: Grudzień 2014 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych
do Uchwały Nr III/11/14 z dnia 23 grudnia 2014r.

Dział 600 Transport i łączność

Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych – Etap I, II i III*” - Rozdział 60014 § 6050

Dokonyje się zmniejszenia środków finansowych w kwocie 51.048,41 zł (*słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych 41/100*) zaplanowanych na tym przedsięwzięciu z uwagi na oszczędności poprzetargowe.

Powyższa zmiana podyktowana jest tym, iż Wykonawca robót budowlanych wykonał powyższe zadanie na kwotę brutto: 124.721,21 zł Ponadto w ramach powyższego zadania został zapewniony bieżący nadzór inwestorski. W ramach wskazanej na wstępie kwoty została również opracowana dokumentacja techniczna.

Należy również nadmienić, iż Gmina Przedbórz otrzymała informację, iż została jej przyznana pomoc w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 74.127,00 zł.

Nazwa zadania: „*Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kieleckiej w Przedborzu (droga powiatowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do posesji nr 12, strona południowa*” - Rozdział 60014 § 6050

Dokonyje się zmiany lat realizacji powyższego zadania na lata 2014 – 2015 i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (*słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100*).

W ramach powyższego zadania planuje się remont chodnika przy ulicy Kieleckiej na odcinku o długości 67 mb, strona południowa, od skrzyżowania z ul. Południową do posesji nr 12 polegających na wykonaniu rozbiórki starej nawierzchni chodnika, wywiezieniu gruzu, wybudowaniu chodnika i ustawieniu krawężników i obrzeży. Prace planuje się wykonać w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku. Materiały konieczne do wykonania wymiany nawierzchni dostarczy Starostwo, natomiast po stronie Gminy do poniesienia będzie koszt robocizny.

Nazwa zadania: „*Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna*” - Rozdział 60016 § 6050

Dokonyje się zmiany lat realizacji powyższego zadania na lata 2012 – 2015 i jednocześnie dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości 63.000,00 zł (*słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100*).

Powyższa zmiana uzasadniona jest tym, iż Wykonawca, który został wyłoniony w oparciu o wewnętrzne procedury, tj.: Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych 30 000 Euro netto, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16.04.2014 roku odstąpił od podpisania umowy.

W związku z powyższym występuje konieczność przeprowadzenia kolejnej procedury mającej na celu wyłonienie kolejnego Wykonawcy, który zrealizuje wyżej wymienione zadanie.

W ramach wyżej wymienionego zadania planuje się przebudowę drogi – ulicy Browarnej na długości 126,36 mb wraz z wykonaniem po stronie północnej *dwóch zjazdów* indywidualnych wraz z obniżeniem na prawie całej długości krawężnika po stronie północnej.

Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Południowa w Przedborzu”

Dokonuje się zmiany lat realizacji wyżej wymienionego zadania na lata 2014 – 2015.

Powyższa zmiana uzasadniona jest tym, iż na realizację wyżej wymienionego zadania konieczne było uzyskanie wszelkich uzgodnień, m.in.: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (Konservatora Zabytków), Powiatu Radomszczańskiego.

W ramach powyższego zadania planuje się rozpoczęcie robót mających na celu przebudowę fragmentu ulicy Południowej na długości ok. 30 m, tj.: od wjazdu na teren Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Aleksego w Przedborzu do włączenia – skrzyżowania z ulicą Kielecką stanowiącą ciąg drogi powiatowej.

Dział 750 Administracja publiczna - Rozdział 75023 § 6580, § 6587, § 6589

Nazwa zadania: „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu”

W ramach wyżej wymienionego zadania dokonano zmniejszenia środków finansowych w wysokości 35.929,79 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 79/100).

Powyższego zmniejszenia dokonano z uwagi na fakt, iż powyższe zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W ramach powyższego zadania dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Mostowej 29

Dział 801 Oświata i wychowanie - Rozdział 80195 § 6067

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu dla szkół z terenu gminy Przedbórz uczestniczących w realizacji projektu pn.: „Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie Przedbórz”

W ramach wyżej wymienionego zadania dokonano zmniejszenia środków finansowych w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

Powyższego zmniejszenia dokonano z uwagi na przekwalifikowanie środków we wskazanej powyżej wysokości z majątkowych na bieżące.

Należy również nadmienić, iż jednostką realizującą powyższe zadanie jest Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Przedborzu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział 85495 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B”

W ramach wyżej wymienionego zadania dokonano zmniejszenia środków finansowych w wysokości 13.690,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Powyższa zmiana uzasadniona jest koniecznością uzyskania zgody właściwego organu, tj.: Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre” - Rozdział 90015 § 6050

W ramach wyżej wymienionego zadania dokonuje się zmiany lat realizacji na lata 2014 – 2015.

Powyższa zmiana uzasadniona jest tym, iż w miejscowości Góry Mokre planuje się budowę linii oświetlenia ulicznego od istniejącej latarni nr 5 do zaprojektowanej latarni nr 6.

Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów” - Rozdział 90015 § 6050

W ramach wyżej wymienionego zadania dokonuje się zmiany lat realizacji na lata 2014 – 2015.

Z uwagi na fakt przedmiotowa inwestycja jest realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 204 i 205 występuje konieczność uzyskania zgody właściciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 204 obręb Wygwizdów.

W ramach powyższego zadania planuje się budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami. Planuje się budowę linii oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa linii napowietrznej oraz zainstalowanie 3 sztuk latarni oświetlenia ulicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nazwa zadania: „Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej” - Rozdział 92118 § 6050

W ramach wyżej wymienionego zadania dokonuje się zmiany lat realizacji na lata 2014 – 2015 i dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Powyższa zmiana uzasadniona jest koniecznością uzyskania zgody właściwych organów, tj.: Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego w Radomsku.

W chwili obecnej do Starostwa Powiatowego w Radomsku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę

Przedbórz, grudzień 2014r.

Sporządził: p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Środowiska i Zamówień Publicznych - Aleksandra Bartecka