

Uzasadnienie do zmiany planu przedłożonego zgodnie z projektem uchwały budżetowej na marzec 2015 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez przeniesienie planu dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 516 984,00 zł do rozdziału 90002 § 0490. Powyższa zmiana wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów.
2. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmiany w planie finansowym subwencji oświatowej poprzez zmniejszenie w kwocie 393 804,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.5.2015. Kwoty wstępnej subwencji oświatowej wynosiła 5 869 003,00 zł a po ostatecznych ustaleniach wynosi 5 475 199,00 zł.
3. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów poprzez wprowadzenie do planu kwoty w wysokości 12 830,46 zł z tytułu zwrotu dotacji/dopłaty przyznanej do ścieków za 2014 r. przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu.
4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów z tytułu wprowadzenia aneksu do umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-10-125/13-00 projektu pn. Nowa jakość nauczania w Gminie Przedbórz”, w kwocie 86 570,48 zł.
5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez wprowadzenie do planu dochodów zleconych przyznanych na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi znak FN-I.3113.2.7.2015 w kwocie 4 738,00 zł z przeznaczeniem na:
 - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w kwocie 1854,00 zł
 - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 23/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą nr 26/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 w kwocie 2884,00 zł.
6. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez wprowadzenie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 516 984,00 zł do rozdziału 90002 § 0490. Powyższa zmiana wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez przeniesienie finansowania wykonania ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł.
2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 14 032,27 zł celem przeznaczenia jej na dotacje/dopłaty wybranych taryfowych grup odbiorców usług dla ZWK w Przedborzu.
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących następujących placówkach;
 - Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych - dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu środków na wynagrodzenia i składki ZUS w kwocie 70 260,00 zł z uwagi na obniżenie subwencji oświatowej na 2015 r.
 - Szkoła Podstawowa w Przedborzu - dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 132 400,00 zł z uwagi na obniżenie subwencji oświatowej na 2015
4. Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu środków na wynagrodzenia i składki ZUS w kwocie 23 544,00 zł po dokonanej analizie finansowej.
5. Rozdział 80110 – Gimnazja - dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 117 600,00 zł z uwagi na obniżenie subwencji oświatowej na 2015
6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 23 000,00 zł po dokonanej analizie budżetu i obniżeniu subwencji oświatowej.
7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków z tytułu wprowadzenia aneksu do umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-10-125/13-00 projektu pn. Nowa jakość nauczania w Gminie Przedbórz”, w kwocie 86 570,48 zł.
8. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez przesunięcie środków między paragrafami w kwocie 705,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości za 2015 rok.
9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez wprowadzenie do planu wydatków zleconych przyznanych na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi znak FN-I.3113.2.7.2015 w kwocie 4 738,00 zł z przeznaczeniem na;
 - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w kwocie 1854,00 zł
 - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 23/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmieniona uchwałą nr 26/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 w kwocie 2884,00 zł.

10. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 27 000,00 zł po dokonanej analizie budżetu i obniżeniu subwencji oświatowej.
11. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych z tytułu dotacji dla ZWK w kwocie 26 862,73 zł w związku z podjęciem uchwały Nr V/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Przedbórz oraz ustalenie dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług.

Rezerwa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne

1. Rozdział 75818 – Rezerwy – dokonuje się zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 140 000,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wg załącznika nr 3

Przychody budżetu.

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów, która polega na wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. w kwocie 911 054,79 zł, za 2014 rok.
Środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Zmiana ta spowodowała zmniejszenie kredytu do pobrania na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z kwoty 1 301 545,81 zł do kwoty 390 491,02 zł.

Dochody rządowe

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów rządowych, które wynikają z załącznika nr 1 do pisma Nr FN-I.3113.1.2015 z ŁUW w Łodzi. Zmniejszenia dokonano ogółem o 700,00 zł. Zmniejszono dochody w rozdziale 85203 o 400,00 zł i w rozdziale 85212 o kwotę 300,00 zł

Przedbórz; Marzec 2015 r.

Sporządziła: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

uzasadnienia zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych
do Uchwały Nr VI/28/15 z dnia 15 marca 2015r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1) Rozdział 01095 § 6230

Nazwa zadania: „*Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Przedbórz*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się udzielenie dotacji na wykonanie studni wierconych dla osoby indywidualnej lub grupy osób na stałe zameldowanych na terenie Gminy Przedbórz o wydajności nie przekraczającej 5 m³/dobę dla zaopatrzenia w wodę istniejących budynków mieszkalnych i wykorzystywanych minimum przez okres 5 lat, dla których budowa wodociągu jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Dział: 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60014 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kieleckiej w Przedborzu (droga powiatowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do posesji nr 12, strona południowa)*”

Dokonywane są zwiększenia środków finansowych w kwocie **5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) zaplanowanych na tym przedsięwzięciu z uwagi na fakt, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zgłosił pismem, iż środki które zostały wstępnie wskazane w Zleceniu jako wynagrodzenie za wykonanie robót są nie wystarczające na pokrycie kosztów związanych z realizacją wskazanego powyżej zadania.

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

2) Rozdział 60095 § 6050:

Nazwa zadania: „*Utwardzenie placu przy ul. Żarnowskiej pod parking (plac targowy)*”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się utwardzenie placu targowego na działce targowiska usytuowanego przy ulicy Żarnowskiej w Przedborzu. Plac targowy zostanie utwardzony tłuczniem.

Realizacja powyższego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na targowisku w dni targowe oraz umożliwi im swobodne parkowanie.

Dział: 630 – Turystyka

3) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa zadania: „*Wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych przy ul. Turystycznej*”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł** (*słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100*).

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej w celu zabezpieczenia przed wypadaniem piłki poza granice obiektu oraz wykonanie ogrodzenia od strony siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na placu zabaw przy ulicy Turystycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdział 75416 § 6060:

Nazwa zadania: „*Zakup pojazdu do Straży Miejskiej*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **15.000,00 zł** (*słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100*).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się zakup pojazdu służbowego używanego do wykonywania zadań służbowych pracowników Straży Miejskiej.

Samochód służbowy, który obecnie znajduje się w dyspozycji pracowników Straży Miejskiej uległ kolizji. W związku z tym według opinii firmy ubezpieczeniowej naprawa pojazdu jest bezzasadna, z uwagi na fakt, iż wartość naprawy przekroczy wartość całego pojazdu.

Po dokonaniu zakupu pojazdu i przystosowaniu go wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku dotychczasowy pojazd służbowy zostanie poddany likwidacji.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 90001 § 6050:

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

Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** (*słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100*) z uwagi na fakt, iż realizacja powyższego zadania planowana jest w późniejszym terminie.

2) Rozdział 90001 § 6060:

Nazwa zadania: „*Zakup pojazdu WUKO*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **100.000,00 zł** (*słownie: sto tysięcy złotych 00/100*).

W ramach powyższego zadania planuje się zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz beczki asenizacyjnej do wywozu nieczystości płynnych.

Po dokonaniu zakupu planuje się przekazanie pojazdu do Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego w Przedborzu przy ulicy Spacerowej 6.

Realizacja powyższego zadania przyczyni się do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz sprawniejszego odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców gminy Przedbórz.

3) Rozdział 90002 § 6230:

Nazwa zadania: „*Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest*”.

Dokonuje się korekty błędnej klasyfikacji Rozdziału wyżej wskazanego zadania. Pierwotnie wskazano jako klasyfikację budżetową: Rozdział 90015, winien być: Rozdział: 90002.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Rozdział 92118 § 6580:

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

Dokonuje się korekty błędnej klasyfikacji paragrafu wyżej wskazanego przedsięwzięcia. Pierwotnie wskazano jako klasyfikację budżetową: paragraf 6050, winien być: paragraf: 6580.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Powyższa zmiana uzasadniona jest tym, iż przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zaprośzenia do składania ofert zostało unieważnione w oparciu o treść § 11 ust. 2 pkt 2) Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 euro netto stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 roku, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku wskazanego Zaprośzenia do składania ofert została złożona jedna oferta na kwotę 40.287,21 zł.

W chwili obecnej zostało wszczęte kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje powyższe zadanie.

Po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania kwota w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) nie pokryje kosztów związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

1) Rozdział 92601 § 6050:

Nazwa zadania: „*Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się remont istniejącego ogrodzenia wokół boiska Orlik, które uległo dewastacji.

Planuje się również zakup dodatkowych piłkochwyków mających na celu zabezpieczenie od strony północnej przed wypadaniem piłki. Ponadto planuje się zamontowanie dodatkowych zabezpieczeń od strony wschodniej i zachodniej (za bramkami).

Przedbórz, marzec 2015r.

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