

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały budżetowej nr IX/65/15 z dnia 29 maja 2015 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów budżetowych bieżących polegających na wprowadzeniu środków w kwocie 8 278,00 zł z tytułu zawartego porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 ze Starostwem Powiatowym w Radomsku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu dróg powiatowych dotyczących letniego utrzymania dróg w ilości 41,390 x 200,00 zł/km.
2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów w kwocie 60 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, ponieważ od miesiąca stycznia 2015 roku przybyły dwie jednostki do opodatkowania tj. wiatrak jako budowla – roczna kwota podatku ustalona w wysokości 22 546,00 zł oraz zakład energetyczny zwiększył po modernizacji podstawę do opodatkowania i wartość podatku wzrosła o kwotę 40 751,00 zł.
3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opat lokalnych od osób fizycznych – dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów w kwocie 50 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości ponieważ podstawa opodatkowania na bazie której ustalono plan na 2015 rok wzrosła do dnia 20 maja 2015 r. o:
 - budynki mieszkalne – 2 225,35 m²,
 - budynki pod działalnością gospodarczą – 1 232,81 m²,
 - pozostałe budynki – 272,13 m²,
 - grunty pod działalnością – 11 145 m²,
 - pozostałe grunty – 135 343,30 m²
4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w kwocie 9 057,68 zł z tytułu podpisanej umowy nr UMRP/15/0014 z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku na zatrudnienie w ramach robot publicznych 2 bezrobotnych osób na okres 3 miesięcy.

Ogółem zwiększono plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 127 335,68 zł

Wydatki bieżące

5. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków budżetowych bieżących polegających na wprowadzeniu środków w kwocie 8 278,00 zł z tytułu zawartego porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 ze Starostwem Powiatowym w Radomsku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu dróg powiatowych dotyczących letniego utrzymania dróg w ilości 41,390 x 200,00 zł/km. Wprowadzone środki przeznaczone są na zakup usług w zakresie letniego utrzymania dróg.
1. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
 - wprowadzeniu do planu środków w kwocie 118 440,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do utworzonej spółki pn. Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o. o. z

- (przekształcony zakład budżetowy ZWK w Przedborzu) przeznaczaniem na bieżącą działalność Spółki dotyczącą realizacji zadań własnych Gminy,
- zmniejszeniu środków w kwocie 8 440,00 zł na § 4300 - zakup usług z uwagi na niższe koszty sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego przekształcenia zakładu budżetowego.
2. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków dotacji przedmiotowej dotyczącej dopłaty do ścieków dla mieszkańców gminy w § 2650 poprzez przeniesienie środków w kwocie 119 121,43 zł do § 2630 z uwagi na zmianę podmiotu wykonującego zadanie. Zmiana podmiotu dotyczy przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z o.o.
 3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w kwocie 9 057,68 zł z tytułu podpisanej umowy nr UMRP/15/0014 z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku na zatrudnienie w ramach robot publicznych 2 bezrobotnych osób na okres 3 miesięcy. Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przedbórz. Maj 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

Część opisowa do autopoprawki uzasadnienia do zmiany budżetu wydatków
inwestycyjnych do Uchwały Nr IX/65/15 z dnia 29 maja 2015r.

Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60016 § 6050

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

Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę w wysokości **92.100,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100).

Powyższa zmiana uzasadniona jest faktem, iż na chwilę obecną nie występuje konieczność zaangażowania środków finansowych.

2) Rozdział 60095 § 6050

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

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, z uwagi na fakt, iż w ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się również wykonanie ogrodzenia na placu targowym usytuowanym przy ulicy Żarnowskiej w Przedborzu, w celu wydzielenia miejsca do parkowania dla osób przebywających na targowisku w dni targowe.

Realizacja powyższego zadania przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na targowisku, ale umożliwi również swobodne parkowanie.

Dział 630 – Turystyka

1) Rozdział 63003 § 6050

Nazwa zadania: „*Wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego w Przedborzu*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Powyższa zmiana wynika z potrzeby wykonania zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego od strony lustra wody przed szkodliwym działaniem bobrów.

Wykonanie zabezpieczenia poprzez ułożenie płyt betonowych ażurowych pozwoli na uniknięcie dalszych poważnych szkód, jakim są uszkodzenia grobli i umieszczonych na niej budowli w postaci ciągów pieszych, co w niedługiej perspektywie niezabezpieczone mogą doprowadzić do przzerwania grobli. Powyższe prace będą wykonane przed otwarciem kąpieliska i rozpoczęciem sezonu kąpielowego w miesiącu czerwcu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

1) Rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Przedborzu*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **2.100,00 zł** (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakupu sprzętu komputerowego dla pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. kultury fizycznej, sportu i pożytku publicznego.

Zakup sprzętu komputerowego jest niezbędny do wykonywania obowiązków pracowniczych na tym stanowisku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 90001 § 6060

Nazwa zadania: *„Zakup pojazdów specjalistycznych (do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i wywozu nieczystości płynnych)”*

W ramach powyższego zadania dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę w wysokości **30.000,00 zł** (*słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100*).

Powyższa zmiana uzasadniona jest tym, iż po wstępnym rozpoznaniu cenowym planowana pierwotnie kwota w wysokości 100.000,00 zł jest niewystarczająca.

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

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

2) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: *„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z załącznikami”*

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego i jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę w wysokości **20.000,00 zł** (*słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100*).

Powyższa zmiana uzasadniona jest faktem, iż Gmina Przedbórz ubiega się o dofinansowanie na budowę mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Przedbórz służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub ciepłej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Maksymalne dofinansowanie – 90% kosztów kwalifikowanych. Maksymalne dofinansowanie 1 projektu – 200 000 euro.

W ramach powyższego zadania zostanie opracowany m.in.: program funkcjonalno – użytkowy, który stanowił będzie podstawę ustalania planowanych kosztów robót budowlanych.

Przedbórz, maj 2015r.

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