

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów majątkowych środków w wysokości 41 930,00 zł zgodnie z podpisaną umową 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”. Realizacja zadania zakończona w 2014 roku. Rozliczenie ostateczne płatności z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w 2015 roku.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 41 930,00 zł

Dochody bieżące

1. 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 budżetowych w kwocie 60 124,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, ponieważ od miesiąca stycznia 2015 roku jednostka Urzędu Miejskiego dokonała korekty deklaracji z uwzględnieniem sprzedaży nieruchomości w okresie od 01.02.2015 roku do 31 maja 2015r. oraz aktualizację opodatkowania gruntów pod drogami wewnętrznymi, która uległa zwiększeniu.
2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych bieżących kwoty w wysokości 16 839,20 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy nr 01809 – 6930 – UM0540156/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 projekt pn. „ Projekt edukacyjno-promocyjny dotyczący segregacji odpadów komunalnych – z ekologią na TY „ Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”. Projekt zrealizowano w roku 2014 r., natomiast środki otrzymano w 2015 r.
3. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych środków w wysokości 123 191,78 zł z tytułu wydanej decyzji znak IRŚ..6131.50.4.2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie usunięcia 4 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna z terenu nieruchomości położonej w Przedborzu.

Plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 200 154,98 zł

Ogółem dochody budżetowe zwiększono o kwotę 242 084,98 zł

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
 - przesunięciu środków z wydatków bieżących w wysokości 90 672,99 zł (środki funduszu sołeckiego) na wydatki majątkowe w związku ze zmianą przeznaczenia środków na realizację zadań z funduszu sołeckiego w następujących miejscowościach: Faliszew - 8 566,58 zł, Jabłonna -9 139,69 zł, Policzko – 10 316,09 zł, Brzostek –

- 10 014,45 zł, Wygwizdów – 10 074,78 zł, Góry Mokre – 19 787,58 zł, Miejskie Pola – 13 302,32 zł, Chałupy – 9 471,50 zł,
- zwiększeniu środków na remonty bieżące dróg gminnych w wysokości 66 500,00 zł. Środki przeznaczono na remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej z uwagi na ich zły stan techniczny.
2. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 4 354,77 zł. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zabezpieczenie ratownicze WOPR na kąpielisko „Zbiornik Wodny” oraz zatrudnienie osoby do obsługi zjeżdżalni wodnej w Przedborzu.
 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 60 124,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości jednostki Urzędu Miejskiego od posiadanego przez Gminę mienia komunalnego nie objętego zwolnieniem. Jednostka dokonała korekty deklaracji z uwzględnieniem powierzchni działek stanowiących drogi wewnętrzne na terenie gminy.
 4. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
 - przesunięciu środków w kwocie 3 000,00 zł celem wprowadzenia do budżetu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu na dofinansowanie do zakupu sprzętu p. pożarowego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w ramach wydatków bieżących,
 - przesunięciu środków w kwocie 5 000,00 zł celem wprowadzenia do budżetu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu na dofinansowanie do zakupu „Zestawu ratownictwa wodno-powodziowego na przyczepie” w ramach wydatków majątkowych ,
 5. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego wydatków budżetowych bieżących środków w kwocie 30 514,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Nr WND-POKL.09.01.01-10-086/15 o nazwie „Dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych” w ramach złożonego wniosku z Poddziałaniem 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został oceniony pozytywnie w trakcie oceny merytorycznej. W ramach niniejszego projektu planuje się zmodernizowanie toalety dla dzieci poprzez zakup umywalek, sedesów kompaktowych podajników na mydło i podestów do umywalek, planuje się wyposażać oddział przedszkolny w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz w meble do szatni i wyposażenie do utrzymania czystości.
Działania w powyższym zakresie umożliwią podniesienie standardu pracy oddziału przedszkolnego zlokalizowanego na terenie Gminy Przedbórz, co też przyczyni się do zmniejszenia nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w regionie. Zakłada się, że dzięki dodatkowemu wsparciu z edukacji przedszkolnej skorzysta 20 dzieci, w tym 4 dzieci w wieku trzech lat i 5 dzieci w wieku czterech lat.
 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 11 416,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół z uwagi na przygotowywany przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dowozu dzieci w okresie od września 2015 roku do czerwca 2016 roku.
 7. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie

16 839,20 zł z przeznaczeniem na zakup usług. Środki te pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Projekt edukacyjno-promocyjny dotyczący segregacji odpadów komunalnych - Z ekologią na Ty „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”.

Zadania w zakresie ochrony środowiska

8. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków związanych z ochroną środowiska poprzez zwiększenie środków w kwocie 1 891,78 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.
9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 94 111,99 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 147 972,99 zł

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 242 084,98 zł

Przedbórz; Czerwiec 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

uzasadnienie zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych
do Uchwały Nr X/74/15 z dnia 26 czerwca 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”*

Dokonyje się zmiany źródła finansowania wskazanego powyżej zadania, z uwagi na fakt, iż zadanie to związane jest z ochroną środowiska i może być finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmiana spowodowana jest wpływem środków na ten cel.

Kwota w wysokości **20.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) została wskazana w źródle finansowania: budżet miasta – środki ochrony środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: *„Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary”*

Dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: *„Budowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Józefów Stary”* na *„Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary”*

Pierwotnie planowano wykonanie prac związanych z budową przepustu w drodze gminnej w miejscowości Józefów Stary. Na chwilę obecną planuje się przebudowę istniejącego przepustu pod drogą gminną wraz z budową kanału odprowadzającego wody opadowe poza pas drogowy.

Przebudowa przepustu przyczyni się do poprawy ruchu kołowego, poprawi bezpieczeństwo jazdy na tym odcinku drogi. Ponadto po obfitych opadach deszczu przyczyni się do szybkiego spłynięcia wód opadowych.

2) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: *„Przebudowa odcinka drogi Nr 112464E w miejscowości Wola Przedborska”*

Dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: *„Budowa drogi w miejscowości Wola Przedborska”* na *„Przebudowa odcinka drogi Nr 112464E w miejscowości Wola Przedborska”*.

Pierwotnie planowano wykonanie prac związanych z budową drogi w miejscowości Wola Przedborska. Na chwilę obecną planuje się przebudowę odcinka drogi w miejscowości Wola Przedborska wraz z budową przepustów.

Budowa przepustów przyczyni się do poprawy ruchu kołowego, poprawi bezpieczeństwo jazdy na tym odcinku drogi. Ponadto po obfitych opadach deszczu przyczyni się do szybkiego spłynięcia wód opadowych.

3) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola*”

Dokonuje się wprowadzenia środków finansowych o kwotę w wysokości **13.302,32 zł** (słownie: trzysta tysięcy trzysta dwa złote 32/100)

4) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Modernizacja odcinka drogi Nr 112460E w miejscowości Faliszew*”

Dokonuje się wprowadzenia środków finansowych w wysokości **9.066,58 zł** (słownie: dziewięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 58/100)

5) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Modernizacja odcinka drogi Nr 112929E w miejscowości Jabłonna*”

Dokonuje się wprowadzenia środków finansowych w wysokości **9.639,69 zł** (słownie: dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 69/100)

6) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Modernizacja odcinka drogi Nr 112458E w miejscowości Policzko*”

Dokonuje się wprowadzenia środków finansowych w wysokości **10.816,09 zł** (słownie: dziesięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 09/100).

7) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Modernizacja odcinka drogi Nr 112929E w miejscowości Brzostek*”

Dokonuje się wprowadzenia środków finansowych o kwotę w wysokości **10.514,45 zł** (słownie: dziesięć tysięcy pięćset czternaście złotych 45/100).

8) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Modernizacja odcinka drogi Nr 112454E w miejscowości Wygwizdów*”

Dokonuje się wprowadzenia środków finansowych w wysokości **10.574,78 zł** (słownie: dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 78/100).

9) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy*”

Dokonuje się wprowadzenia środków finansowych w wysokości **9.971,50 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 50/100).

10) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre*”

Dokonuje się wprowadzenia środków finansowych w wysokości **20.287,58 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 58/100).

We wskazanych w Dziale 600, Rozdziale 60016 § 6050 pkt od 2 do pkt 9 zadaniach inwestycyjnych zostały zwiększone kwoty z uwagi na fakt, iż w dniu 15 czerwca 2015 roku odbyły się Zebrania Wiejskie Sołectwa Faliszew, Józefów Stary i Wygwizdów, w dniu 16 czerwca 2015 roku odbyły się Zebrania Wiejskie Sołectwa Chałupy, Jabłonna, Policzko, a w dniu 17 czerwca 2015 roku odbyły się Zebrania Wiejskie Sołectwa Brzostek, Miejskie Pola i Góry Mokre.

Wskazane powyżej Sołectwa Wnioskiem do Burmistrza Miasta Przedborza wniosły o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego przypadającego na niniejsze Sołectwa.

Biorąc pod uwagę podjęcie przez wskazane powyżej Sołectwa Uchwał w sprawie zmiany wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego dokonuje się wprowadzenia powyższych zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji dróg polegających na nawiezieniu na niniejsze drogi tłucznia. Pierwotnie zgodnie z podjętymi w roku 2014 Uchwałami z Zebrań wiejskich we wskazanych powyżej Sołectwach planowano bieżące remonty dróg polegające na uzupełnieniu ubytków w drogach, jednakże z uwagi na zły stan techniczny tych dróg mieszkańcy Sołectw podjęli Uchwały na Zebraniach Wiejskich mające na celu przeznaczenie środków na wykonanie nawierzchni tłuczniowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

1) Rozdział 75095 § 6010

Nazwa zadania: *„Wniesienie/uzupełnienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z o. o.”*

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę w wysokości **440,99 zł** (*słownie: czterysta czterdzieści złotych 99/100*).

Wartość zakupionych pojazdów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: *„Zakup pojazdów specjalistycznych (do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i wywozu nieczystości płynnych)”* wynosi 125 559,01 zł, natomiast jeden udział określony przy założeniu spółki został na kwotę 1 000,00 zł, wobec powyższego należy uzupełnić udziały do pełnej wysokości tj. do 126 000,00 zł udziałem pieniężnym by następnie przekazać aportem do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z.o.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdział 75412 § 6230

Nazwa zadania: *„Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczo – ratowniczego dla OSP Przedbórz.”*

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** (*słownie: pięć tysięcy złotych 00/100*).

Wskazaną powyżej kwotę zabezpiecza się w związku z planowanym przekazaniem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu, z uwagi na planowany przez OSP zakup zestawu ratownictwa wodno – powodziowego. W skład takiego zestawu wejdą: przyczepa lekka, motopompa spalinowa, węże ssawne, smoki i rozdzielacz.

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 zmniejszenia środków finansowych w wysokości **4.440,99 zł** (*słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 99/100*).

Zmniejszenia dokonano z uwagi na fakt, iż wskazane powyżej zadanie zostało zakończone i nie występuje konieczność zaangażowania pozostałych środków finansowych.

2) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: *„Ochrona wód rzeki Pilicy polegające na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej”*

W ramach powyższego zadania dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** (*słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100*).

Dokonuje się również zmiany źródła finansowania wskazanego powyżej zadania, z uwagi na to, że zadanie to związane jest z ochroną środowiska i może być finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmiana spowodowana jest wpływem środków na ten cel.

Kwota w wysokości **70.000,00 zł** (*słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100*) została wskazana w źródle finansowania: budżet miasta – środki ochrony środowiska.

3) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: *„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”*

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** (*słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100*).

W ramach powyższego zadania w ramach zwiększonych środków finansowych planuje się opracowanie dokumentacji technicznej budowy przyłączy kanalizacyjnych m.in.: w ulicy Stodolnianej.

Realizacja powyższego zadania umożliwi podłączenie się mieszkańcom do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

4) Rozdział 90095 § 6050

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

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **2.800,00 zł** (*słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100*).

5) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: *„Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz”*

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

W ramach powyższego zadania planuje się rozbudowę przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Przedborska.

Rozbudowa przykanalików umożliwi mieszkańcom podłączenie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Kwota w wysokości **10.000,00 zł** (*słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100*) została wskazana w źródle finansowania: budżet miasta – środki ochrony środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1) Rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania: „*Budowa ogrodzenia placu zabaw i zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Gaj*)”

Wskazane powyżej Sołectwo Wnioskiem do Burmistrza Miasta Przedborza wniosło o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego przypadającego na niniejsze Sołectwo.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „*Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Gaj*” na „*Budowa ogrodzenia placu zabaw i zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Gaj*”.

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Gaj w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z placu zabaw.

Planuje się również zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego.

Przedbórz, czerwiec 2015r.

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