

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały budżetowej Nr XIV/96/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych polegającej na zwiększeniu dochodów w kwocie 30 875,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego w Przedborzu”. Środki zostały przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 50 000,00 zł w związku z planowanymi sprzedażami 4 lokali na ul. Krzywej. Ponadto planowana kwota dochodów ze sprzedaży zostanie wykonana w wyżej kwocie niż zakładano.
3. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 21 041,32 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 (wydatki inwestycyjne) na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi znak FN –I.3113.2.209.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 101 916,32 zł

Dochody bieżące

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnia turystyki - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez:
 - zwiększenie wpływów z tytułu opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie kąpieliska w Przedborzu w kwocie 2 000,00 zł,
 - wprowadzenie do planu dochodów odszkodowania za szkodę Nr WPN-II.681.99.2015 wyrządzoną przez bobry w mieniu gminnym uzyskanego od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 8 527,00 zł
2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 127 466,00 zł z tytułu zwrotu utraconych dochodów przez gminę z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2014. Dochody otrzymano na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi znak FN-I.3111.3.127.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zwolnienie dotyczy gruntu o powierzchni 554 200 m² sklasyfikowanego jako WS (wody stojące) i położone są na terenie rezerwatu Piskorzaniec i kwalifikują się pod zwolnienie. W latach wcześniejszych Agencja Nieruchomości Rolnych grunty te deklarowała pod inne zwolnienia i nie mogliśmy korzystać z tego zwrotu.
3. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dotacji w kwocie 42 883,11 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi znak FN-I.3113.2.209.2015 jako zwrot części wydatków (bieżących) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.
4. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów finansowych kwoty w wysokości 30 514,00 zł w ramach umowy o dofinansowanie projektu " Dostosowanie pomieszczeń oraz zakup

wyposażenia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych" zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-10-086/15-00

5. Rozdział 80110- Gimnazja - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych kwoty w wysokości 30 800,00 zł jako dotacji z przeznaczeniem na wykonanie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Przedborzu otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych bieżących w kwocie 13 670,25 zł z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/15/0027 w dniu 31.08.2015 r. Na organizację robót publicznych od dnia 07.09.2015 na okres 3 miesięcy.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 255 860,36 zł w tym środki UE – 25 936,90 zł (7) i budżet krajowy - 4 577,10 zł (9)

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 357 776,68 zł

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 17 000,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
2. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 10 527,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług związanych wykonaniem naprawy monitoringu zbiornika wodnego w Przedborzu, który został uszkodzony w dniu 16.08.2015 r. godz.9³¹ na skutek wyładowań atmosferycznych.
3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lokali komunalnych.
4. Rozdział 71095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie z tytułu prowizji dla inkasentów opłaty targowej w kwocie 3 000,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzenia za inkaso, które uległo zwiększeniu od 01.04.2015 r. z 3,5 % do 4%.
 - koszty związane z utrzymaniem targowiska miejskiego w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych
4. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 11 319,51 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
5. Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych na obsługę długu w kwocie 40 000,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na obsługę długu, nadmienić należy, że stopy procentowe nie wzrosły w bieżącym roku, natomiast przy planowaniu uwzględniono niewielki wzrost.
6. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz w szkole Podstawowej w Przedborzu w kwocie 90 000,00 zł

z przeczeniem na wynagrodzenia. Zwiększenia dokonano z uwagi na to, że plan początkowy został zmniejszony w tych jednostkach w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. Ponadto w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym wystąpiły nieprzewidziane wydatki w zakresie: wypłat dwóch nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlop zdrowotny dla nauczyciela, zatrudnienie z kodeksu pracy nauczyciela asystenta do pomocy nauczyciela w klasach I-III.

7. Rozdział 80104 – Przedszkola – (jednostka UM) – dokonuje się zwiększenia planu finansowego w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na miesiąc październik z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z tym, że od miesiąca września wzrosła liczba dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola. Obecnie jest 48 wychowanków, natomiast w planie budżetu zabezpieczono środki dla 13 wychowanków. Dotacja jaka obecnie obowiązuje na 1 dziecko wynosi 386,24 zł
8. Rozdział 80110 – Gimnazja - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na: wprowadzeniu do planu środków w kwocie 30 800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Przedborzu otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz na zwiększeniu środków w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia jako uzupełnienie środków.
9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w kwocie 22 100,00 zł z tytułu nadwyżki środków na tym zadaniu.
10. Rozdział 90003 – Utrzymanie czystości w mieście i gminie - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie utrzymania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Środki zaplanowane w budżecie okazały się niewystarczające, aby realizować to zadanie w skali, w jakiej występuje na naszej gminie. Mając na uwadze ciągle zwiększającą się liczbę bezdomnych zwierząt, zachodzi konieczność zapewnienia dodatkowych miejsc w schronisku i pozwole na uruchomienie procedury zamówienia uzupełniającego, przewidzianego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Odłapywania bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Przedbórz w 2015 r”. Na chwilę obecną w schronisku, z którym Gmina ma umowę, przebywają 46 psy. Dzienna stawka za utrzymanie w schronisku za 1 psa wynosi 7,38 zł (przykład; $7,38 \times 30 \times 46 = 10\,184,40$ – koszt jednego miesiąca)
11. Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg w gminie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Środki okazały się niewystarczające, ponieważ w trakcie roku doszły nowe punkty oświetlenia ulicznego, które powstały z procesu inwestycyjnego.
12. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 19 649,59 zł z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/15/0027 w dniu 31.08.2015 r. Na organizację robót publicznych od dnia 07.09.2015 na okres 3 miesięcy. Ponadto dokonano uzupełnienia środków własnych do zawartych umów z PUP w trakcie roku bieżącego wraz z efektywnością oraz zatrudnieniami w ramach środków własnych w wysokości 73 480,58 zł, przesunięto również środki z rozdziału 85228 w wysokości 22 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Przedbórz: Wrzesień 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do Uchwały Nr
XIV/96/15 z dnia 30 września 2015r.**

Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60014 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: „*Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych – Etap I, II i III*”

Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **32.000,00 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Powyższe zmniejszenie uzasadnione jest zawarciem umowy z Wykonawcą robót budowlanych na wykonanie 300 mb chodnika w miejscowości Góry Mokre oraz zawarciem umowy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Rozdział 60016 § 6050

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

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Powyższe zwiększenie uzasadnione jest przeprowadzeniem wstępnego rozeznania cenowego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącego przepustu wraz z rozwiązaniem problemu z odprowadzaniem wód opadowych poza teren zabudowany do istniejącego systemu melioracyjnego w miejscowości Józefów Stary.

Z przeprowadzonego rozeznania cenowego wynika, iż zaplanowana kwota w wysokości 10.346,25 zł będzie nie wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem wskazanej powyżej dokumentacji.

3) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: „*Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna*”

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Powyższe zwiększenie uzasadnione jest przeprowadzeniem rozeznania cenowego w formie Zaproszenia do składania ofert. W wyniku przeprowadzonego rozeznania została złożona oferta przez jednego Wykonawcę, która opiewała na kwotę 68.018,78 zł brutto.

W związku z powyższym należy dokonać zwiększenia środków finansowych w celu wykonania przebudowy drogi gminnej – ulicy Browarnej w Przedborzu.

4) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zuzowy*”

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

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie utwardzenia drogi na odcinku około 100 metrów łączącym miejscowości Zuzowy – Czermno.

Planuje się utwardzenie drogi tłuczniem.

Dział 630 – Turystyka

1) Rozdział 63003 § 6050

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

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** (*słownie: pięć tysięcy złotych 00/100*).

Powyższe zwiększenie uzasadnione jest tym, iż w ramach przeprowadzonego rozeznania cenowego w formie Zaprośnienia do składania ofert najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zł.

Ponadto z uwagi na planowane podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na kwotę 30.875,00 zł, dokonuje się wskazania źródeł finansowania przedsięwzięcia wskazanego powyżej.

Dział 750 – Administracja publiczna

1) Rozdział 75023 § 6060

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

W ramach powyższego zadania dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** (*słownie: pięć tysięcy złotych 00/100*).

W ramach powyższego zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego, m. in.: dwóch drukarek, laptopa oraz monitora.

2) Rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: *„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Pocztowej”*

W ramach powyższego zadania dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** (*słownie: dwa tysiące złotych 00/100*).

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z zaangażowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację wskazanego powyżej zadania w celu zawarcia umowy w ramach której Wykonawca dokona opracowania audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miejskiego usytuowanego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu.

Przedbórz, wrzesień 2015r.

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