

Uzasadnienia do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do Uchwały Nr XV/103/15 z dnia 30 października 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 **7.848,74 zł** (słownie: siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 74/100).

Powyższe zmniejszenie uzasadnione jest zakończeniem robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszego na odcinku 300 mb w miejscowości Góry Mokre.

2) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „*Budowa drogi w miejscowości Kajetanów*”

Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **10.647,89 zł** (słownie: dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 89/100).

Powyższe zmniejszenie uzasadnione jest faktem, iż mieszkańcy Sołectwa Kajetanów w dniu 20 października bieżącego roku podjęli Uchwałę z zebrania wiejskiego w sprawie zmiany Uchwały zebrania wiejskiego z dnia 16 września 2014 roku w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego.

Zgodnie z Wnioskiem mieszkańców Sołectwa Kajetanów środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego zostały przeznaczone na remont drogi gminnej. Remont drogi przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszym i kołowym.

3) Rozdział 60016 § 6050

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

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **17.000,00 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Powyższe zwiększenie uzasadnione jest tym, iż w ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się również odprowadzenie wód powierzchniowych na drodze w miejscowości Miejskie Pola.

4) Rozdział 60095 § 6050

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

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

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z wykonaniem powyższego zadania polegającego na utwardzeniu placu przy ulicy Żarnowskiej w Przedborzu wraz z wykonaniem ogrodzenia.

5) Rozdział 60095 § 6230

Nazwa zadania: „*Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na wykonanie zadania pn.: Budowa infrastruktury drogowej – budowa miejsc parkingowych przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Przedborzu*”

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wskazane powyżej zadanie ma na celu udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji poprzez wsparcie organizacji pozarządowych lub innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie. Realizacja wskazanego powyżej zadania ma na celu stworzenie infrastruktury drogowej polegającej na budowie miejsc parkingowych oraz infrastruktury drogowej przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Przedborzu.

Dział 630 – Turystyka

1) Rozdział 63095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: *„Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu na dwie części wraz z rozbudową zjeżdżalni wodnej”*

Dokonuje się zmiany nazwy wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Powyższa zmiana związana jest z planowaną rozbudową zjeżdżalni wodnej usytuowanej przy ulicy Turystycznej w Przedborzu.

W ramach tegoż przedsięwzięcia planuje się wykonanie dodatkowego „ślizgu” zjeżdżalni wodnej. Rozbudowa zjeżdżalni wodnej będzie oparta na podstawie opracowanego również w ramach niniejszego przedsięwzięcia Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Rozdział 85495 § 6050

Nazwa zadania: *„Budowa zjazdu przy budynku przy ul. Mostowej 37B”*

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **8.000,00 zł** (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się budowę zjazdu przy budynku usytuowanym przy ulicy Mostowej 37B w Przedborzu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: *„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I”*

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Powyższe uzasadnione jest tym, iż Gmina Przedbórz planuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz, tj.: w miejscowości Wola Przedborska, ulica Trytwa i ulica Stodolniana w Przedborzu oraz planuje się budowę przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Żarnowskiej.

Ponadto należy dodać, iż Gmina Przedbórz ubiega się o dofinansowanie wskazanego powyżej przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na chwilę obecną został złożony Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego – Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Rozdział 92118 § 6580

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

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Powyższego zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zawarcia umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach zawartej umowy z Gminą zapewni bieżący nadzór prowadzonych robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu.

2) Rozdział 92120 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: „*Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu*”

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia z lat 2014 – 2015 na lata 2014 – 2016.

Powyższa zmiana uzasadniona jest tym, iż Gmina Przedbórz na realizację wskazanego powyżej przedsięwzięcia ubiega się o środki finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego Przyrodnicze Perły Województwa Łódzkiego – Program Rewaloryzacji Zabytkowych Parków – II edycja.

Przedbórz, październik 2015r.

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

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z uchwałą Nr VX/103/15 z dnia 30 października 2015r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez wprowadzenie środków w kwocie 8 278,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zimowe utrzymanie dróg, które zostało powierzone do realizacji Gminie Przedbórz Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. Dotacja na ten cel pozostanie na poziomie roku ubiegłego tj. 1100,00 zł za km, przy czym płatność następuje w ratach i tak w 2015 r. płatna będzie rata w wysokości 200,00 zł za 1km. (41,39 km x 200,00= 8 278,00 zł).
2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez zwiększenie w kwocie 22 370,46 zł z tytułu wpłacanych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższymi dochodami uzyskanymi na dzień 30.09.2015 r. tj. 167 370,46 zł przy planie początkowym 145 000,00 zł.
3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych w kwocie 2 466,00 zł (odsetki) i 4 831,00 zł (świadczenie) z tytułu planowanych zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych lat ubiegłych od dwóch osób, na które Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje o zwrocie nr RCPS.KSR.DK-8129-218-10/13, RCPS.KSR.DK- 8129-218-10/13, RCPS.KSR.DK-8129-218-9/13 oraz tytuł wykonawczy nr KSR/35/2015.

Ogółem dochody bieżące zwiększono o kwotę 37 945,46 zł.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez:
 - zwiększenie środków na § 6260 o kwotę 164 966,50 zł, która wynika z rozliczeń przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”,
 - zmniejszenie środków na § 6290 o kwotę 90 798,68 zł w związku z mylnym wprowadzeniem do zmian w budżecie kwoty 162 334,00 zł (Uchwała RM Nr XI/80/15 z dnia 23.07.2015 r.) do tego paragrafu a winno być wprowadzone do § 6260. Ponadto dokonano ostatecznego rozliczenia wpłat ludności z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wpłat z tytułu instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Ogółem zwiększono dochody majątkowe o kwotę 74 167,82 zł

Łącznie plan dochodów budżetowych Gminy Przedbórz wzrósł o kwotę 112 113,28 zł.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie środków w kwocie

9. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmiany w planie finansowym dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury poprzez zmniejszenie planu finansowego w kwocie 15 984,00 zł w związku z nadmiarem środków.
10. Rozdział 92118 – Muzea - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu dotacji podmiotowej w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 48 609,91 zł

Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 112 113,28 zł.

Przedbórz; Październik 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk