

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały budżetowej Nr XXIII/168/16 z dnia 11 lipca 2016 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej ogólnej w kwocie 2 000,00 zł otrzymanej z Ministerstwa Finansów w Warszawie na zakup pomocy dydaktycznych na podstawie złożonego wniosku przez Gminę Przedbórz
2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów w kwocie 35,00 zł z uwagi na zmniejszenie planu dochodów rządowych (odpłatność w ŚDS) DS. kwoty 5 000,00 zł na kwotę 4 300,00 zł z której gminie należy się 5 % dochodów tj. 215,00 zł.
3. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę 2 400,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu na zwroty świadczeń nienależnie pobranych, które na podstawie decyzji administracyjnej przypisano do zwrotu.
4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 30 099,44 zł z tytułu podpisanej umowy Nr UMRP/16/0009 z dnia 31.03.2016 r. na zatrudnienie 3 osób bezrobotnych do pracy w ramach robót publicznych trwających od 04.04.2016 r. przez okres sześciu miesięcy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 34 464,44 zł

Dochody majątkowe

5. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów majątkowych środków w wysokości 44 390,00 zł zgodnie z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 czerwca otrzymanego 9 czerwca 2016 r. o przyznaniu środków na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 44 390,00 zł.

Ogółem dochody wzrosły o kwotę 78 854,44 zł.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących przeznaczonych na remonty dróg gminnych o kwotę 70 000,00 zł i środki te przeznacza się na pomoc finansową/ dotację dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 391OE Przedbórz –Piskorzaniec.
2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących o kwotę 35,00 zł z uwagi na zmniejszenie dochodów budżetowych należnych gminie w rozdziale 85203.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicza straż pożarna - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 3 492,00 zł w zakresie środków z Funduszu sołeckiego w miejscowości Zuzowy po dokonanej zmianie wniosku przez sołectwo Zuzowy. Ponadto dokonano wprowadzenia środków w formie dotacji dla jednostek OSP Przedbórz – 4860,00 zł, OSP Góry Mokre – 1100,00 zł i OSP Józefów Stary 500,00 zł.
4. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej:
 - o kwotę 9 690,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w formie dotacji w rozdziale 92195.
 - o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w formie dotacji w rozdziale 75403.
 - o kwotę 6 460,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w formie dotacji w rozdziale 75412 (OSP Przedbórz – 4 860,00 zł, OSP Góry Mokre – 1 100,00 zł ,OSP Józefów Stary – 500,00 zł)
5. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
6. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 2 400,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu na zwroty świadczeń nienależnie pobranych oraz odsetek, które na podstawie decyzji administracyjnej przypisano do zwrotu.
7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się:
 - zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 30 099,44 zł z tytułu podpisanej umowy Nr UMRP/16/0009 z dnia 31.03.2016 r. na zatrudnienie 3 osób bezrobotnych do pracy w ramach robót publicznych trwających od 04.04.2016 r. przez okres sześciu miesięcy. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz na fundusz świadczeń socjalnych,
 - zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych przeznaczonych na usługi w kwocie 9 089,49 zł i przeznacza się te środki na dotację w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (symbol 0001).
8. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - dokonuje się zmiany planu poprzez zmniejszenie w kwocie 910,51 zł z przeznaczeniem tych środków na dotację w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
9. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków kwoty w wysokości 9 690,00 zł z przeznaczeniem na dotację na wykonanie zadania pn. **„Integracja mieszkańców z Gminy Przedbórz z młodzieżą z Republiki Południowej Afryki”** 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. Zadanie to ma na celu upowszechnianie i ochronę praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym także działania wspomagające rozwój demokracji, promowanie godnego traktowania i ochrony praw cudzoziemców na terenie Polski, upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych kultur, rozwijanie współpracy międzykulturowej, wielokulturowej, przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi oraz

upowszechnianie wzajemnej tolerancji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Powyższe zadanie przyczyni się do integracji lokalnej społeczności w tym młodzieży z młodzieżą z RPA. Pomoże w bliższym poznaniu innej kultury, zwyczajów oraz tradycji kultywowanych w RPA.

Ogółem wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 57 535,56 zł.

Dotacje majątkowa

1. Rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne - dokonuje się wprowadzenia do planu dotacji środki w kwocie 70 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3910E Przedbórz – Piskorzeniec.
2. Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków majątkowych w formie dotacji kwoty w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego do Komisarzatu Policji w Przedborzu.
3. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia środków w formie dotacji na zadanie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” w kwocie 10 000,00 zł
4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia planu dotacji (budowa przyłączy kanalizacyjnych) w kwocie 9 000,00 zł z uwagi na nadmiar środków na tej pozycji.

bieżące

5. Rozdział 75412 – Ochotnicza straż pożarna - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych bieżących w formie dotacji kwot w wysokości 4 860,00 zł, 1100,00 zł i 500,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP.
6. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków kwoty w wysokości 9 690,00 zł z przeznaczeniem na dotację na wykonanie zadania pn. „**Integracja mieszkańców z Gminy Przedbórz z młodzieżą z Republiki Południowej Afryki**”

Dotacje ogółem zwiększyły się o kwotę 99 150,00zł.

Przychody

Dokonano wprowadzenia do planu przychodów kwoty w wysokości 200 000,00 zł planowanej do pobrania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej”.

Przychody po zmianie wynoszą 1 598 775,32 zł

Przedbórz; lipiec 2016 r.

Sporządził: w.z. Skarbnika Miasta Przedborza

Anna Kuder – inspektor ds. księgowości budżetowej