

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały budżetowej Nr XXIV/173/16 z dnia sierpnia 2016 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 80104 – Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych w kwocie 5 282,75 zł z tytułu zwrotu dokonanego przez gminy Wielgomłyny, Łopuszno, Fałków, Masłowice w pierwszym półroczu 2016 r. za uczęszczanie dzieci z tych gmin do przedszkola na terenie Gminy Przedbórz.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dochodów kwoty w wysokości 10 539,01 zł z tytułu podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/16/0017 z dnia 08.06.2016 r. na zatrudnienie 2 osób bezrobotnych do pracy w ramach robót publicznych trwających od 20.06.2016 r. przez okres 3 miesięcy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 15 821,76 zł

Dochody majątkowe

2. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wprowadza się do planu finansowego dochodów budżetowych majątkowych środków w wysokości 452 616,74 zł z tytułu podpisanej w dniu 29.07.2016 r. umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0008/16-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ulicy Trytwa w Przedborzu”.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 452 616,74 zł.

Ogółem dochody wzrosły o kwotę 468 438,50 zł.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 70 000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Powyższa zmiana dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na remont odcinka drogi powiatowej Nr 391OE Przedbórz – Piskorzeniec tj. od miejscowości Wojciechów w kierunku Przedborzu na odcinku ok. 1000m na podstawie otrzymanego pisma PD.7134.1.348.2015 od Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 05.08.2016 r.)
2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych z uwagi na niewystarczające środki na ten cel.
3. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 5 282,75 zł na opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Od miesiąca września będzie uczęszczało 3 dzieci, dotychczas uczęszczało tylko 1 dziecko dlatego środki zaplanowane są niewystarczające.
4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków

na zakup usług w kwocie 20 000,00 zł. Zmniejszenie podyktowane jest tym, że na dowóz dzieci od miesiąca września został wyłoniony wykonawca i po dokonaniu analizy środków na ten cel, wystąpił nadmiar środków.

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 10 539,01 zł z tytułu podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/16/0017 z dnia 08.06.2016 r. na zatrudnienie 2 osób bezrobotnych do pracy ramach robót publicznych trwających od 20.06.2016 r. przez okres trzech miesięcy. Ponadto dokonano zwiększenia w kwocie 650,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz na fundusz świadczeń socjalnych.
6. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w wysokości 650,00 zł z tytułu dotacji w związku z mylnie ustalonym planem wyjściowym na projekt pn. „Integracja mieszkańców z Gminy Przedbórz z młodzieżą z Republiki Południowej Afryki”, ponieważ całkowita wartość projektu wynosiła 9 690,00 zł, wnioskowana kwota dotacji z oferty wynosiła 9 040,00 zł natomiast wkład własny wynosił 650,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 85 821,76 zł.

Dotacje

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - Dokonano zmiany w zakresie przyznanej dotacji dla Starostwa Powiatowego w Radomsku poprzez zmianę klasyfikacji dotacji z majątkowej na bieżącą zgodnie z otrzymanym pismem PD.7134.1.348.2015 od Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 05.08.2016 r.)
2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu dotacji na zadanie w zakresie ochrony środowiska (budowa przyłączy kanalizacyjnych) w wysokości 13 000,00 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę realizowanych przyłączy.
3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotacji w wysokości 650,00 zł na zadaniu pn. „Integracja mieszkańców z Gminy Przedbórz z młodzieżą z Republiki Południowej Afryki”

Dotacje ogółem zwiększyły się o kwotę 12 350,00 zł.

Przedbórz; Sierpień 2016 r.

Sporządził: Skarbnika Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk