

Uzasadnienie do zmiany planu wg projektu uchwały budżetowej Nr XXV/181/16
z dnia 29 września 2016 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się:
 - wprowadzenia do planu finansowego dochodów budżetowych kwoty w wysokości 21 150,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania zgodnie z decyzją Nr WPNII.689.423.2015.MM Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi za szkody wyrządzone przez bobry, które uszkodziły groblę opaskową zbiornika wodnego w Przedborzu,
 - zmniejszenia planu finansowego dochodów w kwocie 6 800,00 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie kąpieliska w Przedborzu. Zmniejszenia dokonano na podstawie analizy uzyskanych wpływów, które są niższe w stosunku do założonego planu. Ustalony plan na 2016 rok wynikał z wykonania za rok 2015. Przyczyny niższego wykonania należy doszukiwać się w tym, że była mniejsza liczba osób korzystających z obiektu, co było spowodowane brakiem odpowiednich warunków atmosferycznych w okresie lata (pogody deszczowe bądź zbyt niskie temperatury).
2. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych środków w wysokości 5 853,64 zł z tytułu zawartych umów za czynności reklamowe podczas Dni Przedborza, które odbyły się w dniach 24-26 czerwiec 2016 r. Ogółem zawarto 13 umów na łączną kwotę brutto 7 200,00 zł (VAT - 1 346,36 zł, netto w wysokości 5 853,64 zł).
3. 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 zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych bieżących z tytułu dochodów utraconych przez gminę z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w rezerwacie przyrody za 2015 rok o kwotę 136,00 zł w związku ze zmianą powierzchni wykazanej w deklaracji przez Agencję Nieruchomości Rolnych tj. z powierzchni 554 200 m² na 553 493 m². Zwrot dochodów utraconych otrzymano w wysokości 127 330,00 zł.
4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dochodów budżetowych bieżących środków jako dotacja do zadań własnych w wysokości 31 160,43 zł na podstawie pisma z ŁUW znak FB-3113.2.27.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. i dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Wyliczenie – poniesione wydatki bieżące 103 868,10 zł x 30% =31 160,43 zł.
5. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia:
 - planu finansowego dochodów budżetowych bieżących w kwocie 15 000,00 zł z tytułu zwrotów należności funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej

od dłużników alimentacyjnych. Zwiększenia dokonano z uwagi na analizę wykonania, które według stanu na 31.08.2016 r. wyniosło 19 252,67 zł,

- planu finansowego dochodów budżetowych bieżących w kwocie 1 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, które na podstawie decyzji administracyjnych przypisano do zwrotu.
6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dochodów budżetowych bieżących kwoty w wysokości 14 052,00 zł z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/16/0022 z dnia 18.08.2016 r.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 81 280,07zł

Dochody majątkowe

7. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dochodów budżetowych majątkowych środków jako dotacja do zadań własnych w wysokości 42 048,31 zł na podstawie pisma z ŁUW znak FB-3113.2.27.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. i dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Wyliczenie poniesione wydatki $140\,161,04\text{ zł} \times 30\% = 42\,048,31\text{ zł}$.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 42 048,31 zł.

Ogółem dochody wzrosły o kwotę 123 328,38 zł.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 31 160,43 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych z uwagi na niewystarczające środki na remonty dróg. Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 sołectwa Piskorzaniec, poprzez zmniejszenie w dziale 600 60016 4270 o kwotę 9 685,51 zł. Powyższa zmiana nastąpiła w związku z tym, że mieszkańcy wsi w dniu 15.09.2016 roku jednogłośnie podjęli Uchwałę zmieniającą Uchwałę z dnia 18.09.2015 roku w sprawie realizacji funduszu sołeckiego na rok 2016 i przeznaczyli środki w wysokości 9 685,51 zł z remontu drogi gminnej na remont strażnicy OSP.
2. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu przylegającego do rowu opaskowego oraz czyszczenie rowu opaskowego zbiornika wodnego w Przedborzu.
3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się:
 - zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 21 600,00 zł z uwagi na to, że pracownik przesunął przejście na emeryturę z roku 2016 na rok 2017 i zaplanowana odprawa emerytalna jest nadwyżką środków,

- zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących o kwotę 25 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania do tutejszego urzędu, aby zapewnić prawidłową współpracę pomiędzy referatami i systemami.
 - zmniejszeniu planu na §4530 o kwotę 10 000,00 zł. Powyższe nastąpiło wskutek racjonalnej analizy wydatków w tym paragrafie.
4. Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 sołectwa Piskorzaniec, poprzez zwiększenie w dziale 754 75412 4270. Powyższa zmiana nastąpiła w związku z tym, że mieszkańcy wsi w dniu 15.09.2016 roku jednogłośnie podjęli Uchwałę zmieniającą Uchwałę z dnia 18.09.2015 roku w sprawie realizacji funduszu sołeckiego na rok 2016 i przeznaczyli środki w wysokości 9 685,51 zł z remontu drogi gminnej na remont strażnicy OSP.
 5. Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków o kwotę 20 000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest tym, że dokonano analizy wykonania dotychczasowego i przewidywanego do końca bieżącego roku i stwierdzono nadwyżkę środków. Do przyjętego planu zakładano wyższe stopy procentowe, natomiast stopy procentowe nie uległy zmianie do dnia pisania niniejszego uzasadnienia.
 6. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - (Szkoła Przedbórz) – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków na wynagrodzeniach w kwocie 12 000,00 zł i przesunięciu tych środków do rozdziału 85401.
 7. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na wynagrodzeniach w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela w związku z przejściem na emeryturę.
 8. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 1 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, które na podstawie decyzji administracyjnych przypisano do zwrotu.
 9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się:
 - zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 14 052,00 zł z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/16/0022 z dnia 18.08.2016 r. na zatrudnienie 2 osób bezrobotnych do prac publicznych w ramach robót publicznych trwających od 01.09.2016 r. przez okres pięciu miesięcy,
 - ponadto dokonano zwiększenia w kwocie 26 067,64 + 42 048,31 zł (68 115,95 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz na fundusz świadczeń socjalnych.
 10. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury tj. dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu o kwotę 50 000,00 zł z uwagi na to, że w trakcie roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie zatrudnienia jak również w zakresie przedsięwzięć kulturalno

oświatowych realizowanych przez tę jednostkę w bieżącym roku, które polegały na rozszerzeniu zakresu realizowanych imprez, a także wprowadzenie nowych np. „Turniej tańca towarzyskiego”. Ponadto dokonano wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika MDK, która nie była uwzględniona w planie finansowym na bieżący rok.

11. Rozdział 92116 – Biblioteki – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego z tytułu dotacji podmiotowej o kwotę 25 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w stosunku do założeń na 2016 rok i powstaniem nadwyżki środków.

Ogółem wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 123 328,38 zł.

Dotacje

12. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury tj. dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu o kwotę 50 000,00 zł z uwagi na to, że w trakcie roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie zatrudnienia jak również w zakresie przedsięwzięć kulturalno oświatowych realizowanych przez tę jednostkę w bieżącym roku, które polegały na rozszerzeniu zakresu realizowanych imprez, a także wprowadzenie nowych np. „Turniej tańca towarzyskiego”. Ponadto dokonano wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika MDK, która nie była uwzględniona w planie finansowym na bieżący rok.

11. Rozdział 92116 – Biblioteki – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego z tytułu dotacji podmiotowej o kwotę 25 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w stosunku do założeń na 2016 rok i powstaniem nadwyżki środków.

Ogółem dotacje zwiększyły się o kwotę 25 000,00 zł

Wydatki majątkowe

1. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – dokonano korekty wpisu do systemu Bestia, w kolumnie nazwa zadania z „pozostałe” na „Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztovej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego”. Błędny wpis dokonano w Uchwale Nr XXIV/173/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Przedbórz: Wrzesień 2016 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk