

Uzasadnienie do zmiany planu wg Uchwały nr XXVI/188/16 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany w budżecie gminy Przedbórz z dnia 21 października 2016 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dochodów budżetowych kwoty w wysokości **8 278,00 zł** wynikającej z zawartego w dniu 11.10.2016 r. porozumienia NR. PD.7134.5.21.2016 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2016/2017. Porozumienie zostało zawarte na podstawie uchwały Nr V/22/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. oraz Uchwały Nr XXV/182/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 września 2016 r. Ilość przyjętych dróg do utrzymania 41,390 km x stawka 1.100,00 zł płatna w ratach. Pierwsza rata w wysokości 200,00 zł/km płatna do 31 grudnia 2016 r. Druga rata w wysokości 500,00 zł/km płatna do 31 stycznia 2017 r., trzecia rata w wysokości 400,00 zł płatna do 31 marca 2017 r.
2. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych poprzez wprowadzenie środków w wysokości **11 767,01 zł** uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu szkody nr 132/16/14/40 powstałej przy samochodzie do przewozu osób niepełnosprawnych VOLKSWAGEN; Transporter; ERA 9RS7.
3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych bieżących w kwocie **25 761,28 zł** z tytułu zrealizowanych ponadplanowych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przy planie na dzień 30.09.2016r. 150 000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 175 761,28 zł.
4. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez zwiększenie w kwocie **2 383,00 zł** celem zabezpieczenia budżetu na zwroty odsetek od świadczeń nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych, na które wydano decyzje administracyjne o zwrocie.
5. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego dochodów budżetowych w wysokości **80 543,10 zł** na podstawie umowy Nr 78/2016 z dnia 03.03.2016 r. oraz wniosku złożonego do Kuratorium Oświaty w Łodzi. Środki przeznaczone są na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy 11 młodocianych pracowników szkolonych przez 2 pracodawców.
6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **5 146,55 zł** z tytułu podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/16/0009 z dnia 29.09.2016 r. Na zatrudnienie 1 bezrobotnego w ramach robót publicznych, które rozpoczną się od dnia 04.10.2016 i trwać będą przez okres 6 miesięcy.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 133 878,94 zł.

Wydatki bieżące

7. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego wydatków budżetowych kwoty w wysokości **8 278,00 zł** wynikającej z zawartego w dniu 11 października 2016 roku porozumienia NR. PD.7134.5.21.2016 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2016/2017. Porozumienie zostało zawarte na podstawie uchwały Nr V/22/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. oraz Uchwały Nr XXV/182/16

Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 września 2016 r. Środki przeznaczono na koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg w bieżącym roku.

8. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych w kwocie 40 000,00 zł. Zmniejszenie spowodowane jest przeprowadzona analizą planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone i własne w tym zakresie oraz tym, że ŁUW dokonał zwiększenia środków na zadania w zakresie wykonywanych spraw obywatelskich. Pierwotnie środki te gmina zabezpieczyła w ramach zadań własnych.
9. Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie środków w kwocie 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków dla firmy realizującej usługi w zakresie odzyskiwania VAT na podstawie umowy nr 149/2014 z dnia 21.08.2014 r. (Odzyskano VAT za 2010 rok w kwocie 150 931,00 zł wynagrodzenie dla firmy 56 802,32 zł).
10. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 6 767,01 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup części do samochodów służbowych.
11. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 5 000,00 zł na wynagrodzenia z uwagi na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, który dostarczył dokumenty uprawniające do wypłaty w bieżącym roku.
12. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie **25 761,28 zł** z tytułu zrealizowanych ponadplanowych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przy planie na dzień 30.09.2016r. 150 000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 175 761,28 zł. Środki przeznaczono na zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz na umowy zlecenia w celu realizacji programu a/a.
13. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez zwiększenie w kwocie **2 383,00 zł** celem zabezpieczenia budżetu na zwroty odsetek od świadczeń nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych, na które wydano decyzje administracyjne o zwrocie.
14. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - dokonuje się wprowadzenia do planu finansowego wydatków budżetowych w wysokości **80 543,10 zł** na podstawie umowy Nr 78/2016 z dnia 03.03.2016 r. oraz wniosku złożonego do Kuratorium Oświaty w Łodzi. Środki przeznaczone są na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy 11 młodocianych pracowników szkolonych przez 2 pracodawców.
15. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **5 146,55 zł** z tytułu podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/16/0009 z dnia 29.09.2016 r. Na zatrudnienie 1 bezrobotnego w ramach robót publicznych, które rozpoczyna się od dnia 04.10.2016 i trwać będą przez okres 6 miesięcy. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 133 878,94 zł

Przedbórz: Październik 2016 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk