

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały Nr XXVIII/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 70095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych majątkowych polegających na zmniejszeniu środków w wysokości **44 728,01 zł** z tytułu realizacji umowy Nr BS16 – 00544 z dnia 11 lutego 2016 r. dotyczącej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o charakterze socjalnym. Zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie i rozliczenie realizacji zadania, z którego wynika, że całkowity koszt zadania okazał się niższy a tym samym dofinansowanie jest niższe. Koszty 448 326,08 zł x 30 % = 134 497,82 zł podpisana umowa 179 225,83 zł.
2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów majątkowych polegającej na;
 - zmniejszeniu środków w wysokości **109 312,00 zł** z tytułu realizacji umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nr 6/OW/D/2016 z dnia 20.04.2016 r oraz Aneks Nr 1 i Aneks Nr 2 wg którego umowa dotacji określona została w wysokości 81 276,00 zł.
 - zmniejszeniu środków z tytułu wpłat ludności w kwocie **214 275,84 zł** jako wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I” ponieważ zmniejszyła się liczba osób, która przystąpiła do budowy przyłączy, co przyczyniło się do zmniejszenia zakresu rzeczowego a tym samym niższy koszt realizacji całego zadania.
3. Rozdział 92120 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych poprzez:
 - zmniejszenie środków w kwocie **300 000,00 zł** zaplanowanych do otrzymania w roku 2016 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu” z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania dla wykonawcy jak również wyłączenie z realizacji w roku bieżącym części zakresu prac, środków nie otrzymamy. Refundacja za poniesione wydatki z roku 2016 nastąpi w 2017 roku. Natomiast wydatki poniesione w 2017 r będą rozliczane w 2017 roku.
 - zmniejszeniu środków w kwocie **452 616,74 zł** z tytułu podpisanej umowy z Województwem Łódzkim a dotyczy 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 zawartej 29.07.2016 r. na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu” z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania dla wykonawcy jak również wyłączenie z realizacji w roku bieżącym części zakresu prac, środków nie otrzymamy. Refundacja za poniesione wydatki z roku 2016 nastąpi w 2017 roku. Natomiast wydatki poniesione w 2017 r będą rozliczane w 2017 roku.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 120 932,59 zł

Dochody bieżące

4. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej w kwocie **18 654,00 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 r. powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. Karty Nauczyciela.
5. Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu planu w kwocie **14,48 zł** z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych z tytułu wypłaconego świadczenia wychowawczego 500 +, na które wydano decyzję administracyjną o zwrocie.

Zwiększeń dochodów bieżących dokonano na kwotę **18 668,48 zł**.

Ogółem dochody zostały zmniejszone o kwotę 1 102 264,11 zł.

Wydatki bieżące

6. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zadania własne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków na wynagrodzeniach w kwocie 7 616,00 zł w związku ze zwiększeniem planu zadań zleconych przez ŁUW , co powoduje zmniejszenie nakładów własnych.
7. Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 13 510,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego dla gminy Przedbórz tzw. wynagrodzenie za sukces zgodnie z umową nr 149/2014 z dnia 21.08.2014 a dotyczącej odzyskanego VAT za 2012 rok.
8. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących w kwocie 13 077,29 zł. Zmiany dokonano po uprzedniej analizie budżetu, z której wynika niższe zatrudnienie stażystów tj. 2,85 etatu niż planowano 3,50 etatu.
9. Rozdział 80110 – Gimnazja - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 25 102,21 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i wynagrodzenia.
10. Rozdział 85401– Świetlice szkolne - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 15 102,10 zł po dokonanej analizie budżetu wydatków w tym rozdziale.
11. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 13 865,00 zł w związku z nadwyżką środków powstałą wskutek podpisania umowy nr a/90/2016 z dnia 07 września o udzielenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania publicznego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
12. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 33 500,00 zł, w związku z nadwyżką

środków powstałą wskutek mniejszej liczby osób ubiegających się o świadczenie w formie zasiłków celowych.

13. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 23 000,00zł w związku z nadwyżką środków powstałą wskutek mniejszej liczby osób ubiegających się o świadczenie w formie dodatków mieszkaniowych.
14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 15 672,40 zł z uwagi na brak możliwości zrealizowania prac społecznie użytecznych osób znajdujących się w III profilu zawodowym. PUP w Radomsku dwukrotnie ogłaszał przetarg na aktywizację zawodową tych osób, lecz nie wyłoniono realizatora zadania

Przedbórz: Grudzień 2016 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk