

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały Nr XXXIII/241/17 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz w miesiącu maju 2017 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez zwiększenie środków w kwocie 8 278,00 zł wynikającej z podpisanego Aneksu nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12 kwietnia do Porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 z dnia 12 maja 2015 r. Zmiana dotyczy zwiększenia zakresu rzeczowego zadania (trzykrotne wykaszanie poboczy, było dwukrotne wykaszanie) oraz środków na letnie utrzymanie dróg powiatowych (400,00 zł za km, było 200,00 zł).
2. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu w kwocie 20 000,00 zł. Zwiększenie wynika z podwyższonych stawek w podatku od nieruchomości przyjętych uchwałą Nr XXVII/192/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 listopada 2016 r. , które przedstawiamy w tabeli poniżej:

	Stawka przed zmianą (zł)	Stawka po zmianie (zł)	Różnica (zł)
Budynki mieszkalne	0,50	0,51	0,01
Budynki pod działalność gospodarczą	13,50	13,65	0,15
Pozostałe budynki	4,85	4,88	0,03
Grunty pod działalnością gospodarczą	0,67	0,68	0,01
Grunty pozostałe	0,23	0,24	0,01

Podstawą do wyliczenia zwiększenia są dane wynikające z bazy podatników, stawki obowiązującej oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.03.2017 r. a także z wystawionych decyzji wymiarowych.

3. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dokonuje się zmniejszenia planu części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 r. o kwotę 17 564,00 zł na podstawie decyzji z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak sprawy ST3.4755.24.2017 otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Kwota subwencji wyrównawczej została skorygowana i ustalona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z wykonania dochodów podatkowych oraz ich korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2016 r. Gmina złożyła korektę sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2015 rok w dniu 30.12.2016 r., co spowodowało konieczność ponownego przeliczenia. Korekta sprawozdania dotyczyła skutków udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - było 15,18 zł a po korekcie 0,00 oraz skutków obniżenia górnych stawek podatkowych - było 754 058,06 zł a po korekcie 775 226,81 zł różnica 21 168,75zł. Saldo zmian ogółem wyniosło 21 153,57 zł czyli dochody ogółem dla gminy wyższe o powyższą kwotę. Liczba mieszkańców na 31.12.2015 r. naszej gminy wyniosła 7 297 tys. I przeliczając kwotę dochodu w wysokości 21 153,57 zł na jednego mieszkańca uzyskujemy 2,90 zł/mieszkańca wyższy dochód.

4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych środków w wysokości 4 417,67 zł z tytułu zwrotu dotacji dokonanej przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. za 2016 r. Kwota zwrotu wynika z rozliczenia dopłat do wybranych grup odbiorców usług oczyszczania ścieków za 2016 r.
5. Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów tego rozdziału poprzez zwiększenie planu w wysokości 3 142,33 zł z tytułu planowanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, którym wydano decyzje o zwrocie świadczeń oraz w stosunku do których trwa postępowanie wyjaśniające.

Zwiększeń dokonano na kwotę 35 838,00 zł.

Zmniejszeń dokonano na kwotę 17 564,00 zł.

Saldo zmian – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 18 274,00 zł.

Wydatki bieżące

6. Rozdział 60014 - Drogi powiatowe publiczne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez zwiększenie środków w kwocie 8 278,00 zł wynikającej z podpisanego Aneksu nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12 kwietnia do Porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 z dnia 12 maja 2015 r. Zmiana dotyczy zwiększenia zakresu rzeczowego zadania (trzykrotne wykaszanie poboczy, było dwukrotne wykaszanie) oraz środków na letnie utrzymanie dróg powiatowych (400,00 zł za km, było 200,00 zł).
7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 11 715,66 zł z tytułu różnych opłat i składek w związku z planowanymi niższymi wydatkami na ten cel w bieżącym roku.
8. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 9 000,00 zł zaplanowanych w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu na zakup mundurów bojowych, których dokona gmina w ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 3020.
9. Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków tego rozdziału poprzez zwiększenie środków w wysokości 3 142,33 zł z tytułu planowanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, którym wydano decyzje o zwrocie świadczeń oraz w stosunku do których trwa postępowanie wyjaśniające.
10. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - (zadania w zakresie ochrony środowiska) - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na zakup usług w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Zwiększenia dokonano z uwagi na to, że w 2016 roku nie zostały wydatkowane środki z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

11. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - (zadania w zakresie ochrony środowiska) - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 16 569,33 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano z uwagi na to, że w 2016 roku nie zostały wydatkowane środki z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.
Zwiększono środki na zadania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 18 569,33 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 18 274,00 zł

Dotacje

12. Rozdział 75412 - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej zmniejszeniu środków w wysokości 9 000,00 zł zaplanowanych w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu na zakup mundurów bojowych i przesunięciu tych środków na zakup, który dokona gmina. Zmiany dokonano w związku z pismem otrzymanym 22 kwietnia 2017 r. od Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu.

Przedbórz: Maj 2017 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Część opisowa do uzasadnienia do zmiany budżetu wydatków
inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXIII/241/17 z dnia 18 maja 2017 r.**

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 § 6050, § 6057, § 6059

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia dokonuje się wyodrębnienia źródeł finansowania, tj.: budżet miasta, środki UE .

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w celu podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach tych środków planuje się wykonanie powyższego przedsięwzięcia systemem zaprojektuj i wybuduj.

Zmianę dokonuje się na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt pn.: Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa- kwota dofinansowania dla Gminy Przedbórz wynosi 71 771,86 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych ⁸⁶/₁₀₀).

Przedbórz, maj 2017r.

Sporządził: Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych –
Aleksandra Bartecka