

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały Nr XXXIV/251/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz w miesiącu czerwcu 2017 r.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych polegającej na przeniesieniu planu z § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w kwocie 120 230,00 zł do paragrafu 0770 (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) w kwocie 120 230,00 zł. Zmiana podyktowana jest tym, iż dochody ze sprzedaży nieruchomości powinny być ujęte w paragrafie 0770.

Dochody bieżące

2. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych pobieranych z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 15 000,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem tych dochodów niż zakładano wstępnie. Z przedłożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych prognozowane wpływy do budżetu gminy wyniosą 178 791,91 zł. Zaplanowane dochody budżetowe obecnie na 2017 rok wynoszą 160 000,00 zł.
3. Rozdział 85501 -Świadczenia wychowawcze - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów tego rozdziału poprzez zwiększenie w wysokości 2 692,04 zł w związku z planowanym zwrotem świadczeń nienależnie pobranych przez jedną osobę, która pobrała świadczenia wychowawcze 500 + i nie zgłosiła zmiany sytuacji materialnej wynikającej z uzyskania przychodów.
4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 54 732,05 zł z tytułu refundacji umowy UMRP/17/0019 zawartej 15 maja 2017 r. o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych, które rozpoczną się od dnia 18 maja 2017 r. i trwać będą przez okres 6 miesięcy.

Zwiększeń ogółem dokonano na kwotę 192 654,09 zł.

Zmniejszeń dokonano na kwotę 120 230,00 zł.

Saldo zmian – zwiększenie planu dochodów budżetowych bieżących o kwotę 72 424,09 zł.

Wydatki bieżące

5. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan wydatków z uwagi na zwiększenie planu po stronie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków tego rozdziału poprzez zwiększenie środków w wysokości 2 692,04 zł z tytułu planowanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, którym wydano decyzje o zwrocie świadczeń oraz w stosunku do których trwa postępowanie wyjaśniające.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 54 732,05 zł z tytułu refundacji umowy UMRP/17/0019 zawartej 15 maja 2017 r. o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych, które rozpoczną się od dnia 18 maja 2017 r. i trwać będą przez okres 6 miesięcy. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 72 424,09 zł

Przychody budżetu

1. Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 483 000,00 zł z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”.

Przedbórz: Czerwiec 2017 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Część opisowa do uzasadnienia do zmiany budżetu wydatków
inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXIV/251/17 dnia 28 czerwca 2017 r.**

Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60014 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych – Etap I, II, III i IV*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **68.000,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Powyższego zmniejszenia środków finansowych, dokonuje się w związku ze zwiększeniem nakładów finansowych na planowaną modernizację odcinków dróg w miejscowości Borowa, Wygwizdów, Józefów Stary, Faliszew oraz Miejskie Pola.

Na realizację wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się pozyskanie środków zewnętrznych.

W chwili przystąpienia do realizacji powyższego przedsięwzięcia, środki finansowe zostaną zwiększone.

2) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zmiany nazwy niniejszego przedsięwzięcia, poprzez wyłączenie z jego nazewnictwa ulicy Wiśniowej w Przedborzu.

Powyższej zmiany, dokonuje się, w związku z wprowadzeniem odrębnego zadania inwestycyjnego, obejmującego przebudowę ulicy Wiśniowej w Przedborzu.

3) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu*”

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego i jednocześnie na jego realizację, zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Odnosząc się do przedsięwzięcia inwestycyjnego, wskazanego w pkt 2) powyżej i zadania inwestycyjnego, wskazanego w pkt 3) powyżej informuję, iż wyłączenie z nazewnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego ulicy Wiśniowej i wprowadzenie odrębnego zadania inwestycyjnego, wiąże się z brakiem uzyskania uzgodnienia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych (ulicy Klonowej, Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej) wraz z włączeniem ulic: Wiśniowej i Modrzewiowej z drogą krajową Nr 42 i z włączeniem ulicy Słonecznej z drogą powiatową.

4) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł** (*słownie: osiem tysięcy złotych 00/100*).

W ramach zwiększonych środków finansowych, stanowiących budżet miasta, planuje się modernizację odcinka drogi w miejscowości Borowa, tj.: planuje się wykonanie podbudowy z tłucznia, a następnie wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną wraz z wykonaniem poboczy.

Na realizację niniejszego zadania, planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i jednocześnie zabezpieczenie środków finansowych na chwilę zawarcia umowy z Wykonawcą.

5) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** (*słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100*).

6) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** (*słownie: pięć tysięcy złotych 00/100*).

7) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Faliszew*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** (*słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100*).

8) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Miejskie Pola*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** (*słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100*).

Odnosząc się do zadań inwestycyjnych, wskazanych od pkt 5) do pkt 8) powyżej informuję, iż w ramach niniejszych zadań inwestycyjnych, planuje się modernizację odcinków dróg masą mineralno – bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy. Po dokonaniu wstępnego rozeznania rynku, w ramach pierwotnie zaplanowanych środków finansowych, stanowiących środki Funduszu Sołeckiego, nie jest możliwe wykonanie modernizacji wskazanych powyżej odcinków dróg.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonuje się zwiększenia środków finansowych, z uwagi na planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i jednocześnie zabezpieczenie środków finansowych na chwilę zawarcia umowy z Wykonawcą.

9) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborzu*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Powyższego zmniejszenia środków finansowych, dokonuje się w związku z zakończeniem budowy odcinka drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborzu.

10) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Policzko*”

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego i jednocześnie na jego realizację, zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, planuje się modernizację odcinka drogi gminnej w miejscowości Policzko. Modernizacja obejmować będzie wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1) Rozdział 85195 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości: **483.000,00 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Powyższego zwiększenia środków finansowych, dokonuje się w związku z planowanym złożeniem Wniosku o udzielenie dofinansowania w postaci pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 90001 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się przedłużenia okresu realizacji na rok 2018 z nakładami finansowymi w wysokości **400.000,00 zł** (*słownie*: czterysta tysięcy złotych 00/100).

Wskazanego powyżej przedłużenia okresu realizacji niniejszego przedsięwzięcia, dokonuje się w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Rozdział 85195 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się przedłużenia okresu realizacji na rok 2018 z nakładami finansowymi w wysokości **220.000,00 zł** (*słownie*: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W roku 2017 w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, obejmującej przebudowę byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice.

Przedłużenia okresu realizacji niniejszego przedsięwzięcia, dokonuje się, w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych, w ramach których planuje się realizację tegoż przedsięwzięcia.

Przedbórz, czerwiec 2017r.

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