

Uzasadnienie do zmiany budżetu gminy zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/280/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2017 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetów środków w wysokości 26 353,03 zł na podstawie pisma znak FB-I.3111.2.2227.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. z tytułu dotacji do zadań własnych dotyczących wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. kwota poniesionych wydatków 98 549,14 x 26,741% (% dofinansowania).
2. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 167 952,00 zł. Zmiana podyktowana jest przeprowadzoną analizą w zakresie wykonania planu za okres 8 miesięcy bieżącego roku, jak również tym, że ze względów ostrożnościowych do budżetu 2017 roku nie przyjęto planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów, które wynosiło 3 868 115,00 zł. Kwotę 167 952,00 zł przyjęto na podstawie wykonania za 8 miesięcy plus przewidywane wykonanie do końca roku.
Wyliczenie = wykonanie za 8mcy – 2 422 716,00 + 1 314 968,00 zł = 3 737 684,00 zł.
Wpływ udziałów za miesiące lipiec (347 120,00 zł) i sierpień (310 364,00 zł) co, łącznie daje kwotę 657 484 zł. Średnia z tych dwóch miesięcy wynosi 328.742,00 zł x 4 miesiące = 1 314 968,00 zł.
3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 21 819,84 zł z tytułu podpisanej umowy nr UMRP/17/0028 w dniu 04.08.2017 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych 2 bezrobotnych od 08.08.2017 r. na okres 6 miesięcy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 216 124,87 zł.

Dochody majątkowe

4. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetu środków w wysokości 31 962,31 zł na podstawie pisma znak FB-I.3111.2.2227.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. z tytułu dotacji do zadań własnych dotyczących wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Kwota poniesionych wydatków 119 525,50 zł x 26.741% (dofinansowanie).

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 31 962,31 zł.

łącznie plan dochodów zwiększył się o kwotę 248 087,18 zł.

Wydatki bieżące

5. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Czersk na naprawę infrastruktury drogowej uszkodzonej wskutek nawałnicy, która przeszła nad Gminą Czersk z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.
6. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych bieżących środków w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Czersk.
7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na wynagrodzenia i składki ZUS, składki na fundusz pracy w łącznej kwocie 60 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zatrudnionych stażystów, z uwagi na wyższe zatrudnienie, które na 31.08.2017 r. średnio wyniosło 5,98 etatu, gdzie do planu przyjęto 3 etaty stażystów.
8. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 12 000,00 zł na wynagrodzeniach, z tytułu długotrwałej choroby pracownika oraz na wprowadzeniu środków w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej

w Przedborzu w ramach, której planuje się dofinansowanie wymiany trzech bram garażowych w budynku w Przedborzu przy ul. Mostowej.

Ponadto dokonano zmiany w planie środków Funduszu sołeckiego w miejscowości Piskorzaniec poprzez zmniejszenie środków, które pozostały po wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia przy budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec” w kwocie 2 238,41 zł z przeznaczeniem ich na remont budynku w OSP Piskorzaniec. Zmiany dokonano zgodnie ze zmienionym wnioskiem mieszkańców Piskorzorzaniec z dnia 11 września 2017 r.

9. Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych bieżących środków w wysokości 2 462,18 zł z przeznaczeniem na przypadające do spłaty raty odsetek w 2017 r. z tytułu planowanego poręczenia kredytu obrotowego dla SPZOZ w Przedborzu.
10. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 76 705,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Zmiana podyktowana jest analizą budżetu, mając na uwadze zmniejszenie subwencji oświatowej na bieżący rok w kwocie 327 801,00 zł.
11. Rozdział 80110 – Gimnazja - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków poprzez zmniejszenie w kwocie 5 400,00 zł i przesunięcie tych środków do rozdziału 85401 – świetlice szkolne w związku z przeniesieniem nauczyciela.
12. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków poprzez zwiększenie w kwocie 5 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z przesunięciem nauczyciela z gimnazjum.
13. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zadania z ochrony środowiska - dokonuje się zmiany w planie zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie środków w kwocie 8 500,00 zł na zakupie usług, natomiast zwiększono środki w kwocie 8 500,00 zł na zadanie dotyczące odbioru i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
14. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
 - zwiększeniu środków w kwocie 73 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Średnie zatrudnienie na 31.08.2017 r. wyniosło 16,51 etatu,
 - zwiększeniu środków w kwocie 21 819,84 zł z tytułu podpisanej umowy nr UMRP/17/0028 w dniu 04.08.2017 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych 2 bezrobotnych od 08.08.2017 r. na okres 6 miesięcy.

Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 225 587,18 zł.

Dotacje

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wprowadzono do planu wydatków bieżących dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę trzech bram garażowych.
2. Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wprowadzono do planu wydatków majątkowych dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu w kwocie 14 000,00 zł na zakup aparatu RTG zębowego.
3. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększono środki na dotację dla mieszkańców (14 wniosków) o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwienie azbestu.

Przedbórz; Wrzesień 2017 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków
inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXVI/280/17 z dnia 27 wrzesień 2017 r.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1) Rozdział 01095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów”*

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

Powyższego zmniejszenia środków finansowych, dokonuje się, z uwagi na to że środki te pozostały z realizacji zakończonego przedsięwzięcia.

2) Rozdział 01095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **17.000,00 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), które uprzednio zostały zmniejszone.

Powyższego zwiększenia środków finansowych, dokonuje się, z uwagi na ogłoszenie postępowania w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO netto, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 roku ze zm. W celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gaj.

3) Rozdział 01095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **32.000,00 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysięcy złotych 00/100), ponieważ planuje się zrealizować to przedsięwzięcie w roku 2018 przy udziale środków zewnętrznych wobec powyższego przedłużono okres realizacji.

W bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń.

Środki ze zmniejszenia zostały przesunięte na przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj” o kwotę **7 000,00 zł** (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) oraz na zadanie pn.: „Modernizacją strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre” o kwotę **25 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Dział 630 – Turystyka

1) Rozdział 63003 § 6050

Nazwa Przedsięwzięci inwestycyjnego: *„Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się przedłużenia okresu realizacji na rok 2018 z nakładami finansowymi w wysokości 433 200,00 zł (słownie czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100) oraz na rok 2019 z nakładami finansowymi w wysokości 430 602,70 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset dwa złote 40/100).

Wskazanego powyżej przedłużenia okresu realizacji niniejszego przedsięwzięcia, dokonuje się w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych. Należy zaznaczyć że zadanie to jest realizowane we współpracy w zakresie budowy partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny Pilicy”.

Wniosek na powyższe zadanie został złożony przez Lidera czyli Gminę Sulejów.

Dział 750 – Administracja publiczna

1) Rozdział 75023 § 6050

Nazwa zadania: Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego

Rozszerzono zakres rzeczowy zadania poprzez dodanie do wykonania instalacji monitoringu wizyjnego.

2) Rozdział 75095 § 6010

Nazwa zadania: „*Wniesienie/uzupełnienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z o. o.*”

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę w wysokości **869,50 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Wartość traktorka zakupionego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup traktorka do Urzędu Miejskiego wraz z osprzętem” wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz samochodu dostawczego w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wynosi 15 130,50 zł. Łączna wartość zakupionego traktorka i samochodu dostawczego wynosi 35 130,50 natomiast jeden udział określony przy założeniu spółki został na kwotę 1 000,00 zł wobec powyższego należy uzupełnić udziały do pełnej wysokości tj. do 36 000,00 zł udziałem pieniężnym by następnie przekazać aportem do Zakładu Komunalnego w Przedborzu spółka z.o.o.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdział 75412 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Powyższego zwiększenia środków finansowych, dokonuje się, z uwagi na planowane przystąpienie do realizacji powyższego zadania i po rozpoznaniu wstępnym zaplanowane środki są niewystarczające. W ramach powyższego zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego. Należy zaznaczyć, że zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego.

2) Rozdział 75412 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa ogrodzenia przy budynku OSP w miejscowości Piskorzeniec”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z funduszu sołectkiego w wysokości **2 238,41 zł** (*słownie*: dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 41/100), ponieważ budowa ogrodzenia została zakończona, a środki, które pozostali mieszkańcy przeznaczyli na „Remont Budynku strażnicy OSP w miejscowości Piskorzeniec.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1) Rozdział 85121 § 6220

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Dotacja na zakup aparatu RTG zębowego dla SPZOZ w Przedborzu”

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w postaci dotacji w wysokości **14.000,00 zł** (*słownie*: czternaście tysięcy złotych 00/100) na wniosek złożony w dniu 29.08.2017 r. do tutejszego urzędu przez SPZOZ w Przedborzu.

W ramach wskazanego powyżej zadania SPZOZ w Przedborzu planuje zakup aparatu RTG zębowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 900002 § 6220

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **8 500,00 zł** (*słownie*: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) na realizację złożonych 14 wniosków od mieszkańców gminy w zakresie odbioru i utylizacji azbestu.

2) Rozdział 90095 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”

W ramach powyższego zadania dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **869,50 zł** (*słownie*: osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Zmniejszenia dokonano z uwagi na fakt, iż wartość zakupionego pojazdu wraz z niezbędnymi opłatami, tj.: opłata związana z rejestracją pojazdów wynosi 15 130,00 zł. Z uwagi na fakt, iż konieczne jest uzupełnienie wkładu pieniężnego do pełnej wysokości dla Zakładu Komunalnego w Przedborzu dokonano zmniejszenia wskazanej powyżej kwoty.

Przedbórz, wrzesień 2017r.

Sporządził: wz Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych -Jolanta Grygiel