

Część opisowa do uzasadnienia do zmiany budżetu wydatków  
inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXIX/295//17 z dnia 30 listopada 2017 r.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 § 6050**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „*Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska*”.

W ramach wskazanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **2 646,74 zł** (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 74/100).

Powyższego zwiększenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na planowane przystąpienie do realizacji powyższych zadań inwestycyjnych. Po rozpoznaniu wstępnym zaplanowane środki są niewystarczające. W związku z powyższym zwiększa się środki finansowe do wysokości złożonej ofert.

**Rozdział 60016 § 6050**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „*Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra*”.

W ramach wskazanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **57 846,74 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 74/100).

W chwili obecnej oczekujemy na rozpatrzenie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W roku 2018 planujemy rozpoczęcie prac związanych z budową oraz przebudową powyższych ulic.

**Dział: 630 – Turystyka**

**Dział 630 – Turystyka**

**1) Rozdział 63003 § 6050, § 6057, § 6059**

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

Dokonuje się przedłużenia okresu realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2018 oraz zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **157 300,22 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 22/100),

W roku bieżącym została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych i wyposażenia na podstawie opracowanej dokumentacji według zasady zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w pierwszej połowie 2018 roku.

**2) Rozdział 63003 § 6050:**

**Nazwa Przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „*Wykup gruntu pod kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z budową boiska*”

Dokonuje się przedłużenia okresu realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2018.

W roku bieżącym, planuje się pokrycie kosztów, związanych z wykupem gruntu, usytuowanego przy ulicy Turystycznej w Przedborzu.

W roku 2018 po uregulowaniu stanu prawnego, planuje się budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 § 6050**

*Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zakup lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Gaj”*

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się zakup lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Gaj.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 § 6050**

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

Dokonuje się przedłużenia okresu realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2018.

W roku bieżącym zostanie wymienione pokrycie dachowe oraz zostanie wykonana dokumentacja na wykonanie adaptacji części budynku na pomieszczenia biurowe oraz instalację monitoringu wizyjnego.

W roku 2018 planuje się wykonanie prac polegających na adaptacji części budynku na pomieszczenia biurowe oraz instalację monitoringu wizyjnego.

przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Góry Mokre.

## **Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **1) Rozdział 75412 § 6050:**

*Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre”.*

Dokonuje się przedłużenia okresu realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2018.

W roku bieżącym w ramach wskazanego powyżej zadania planuje się modernizację strażnicy w miejscowości poprzez wymianę pokrycia dachowego.

W roku 2018 w ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się wykonanie pod przybitki nad dużą salą w strażnicy oraz wymię oświetlenia na zewnątrz.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane

## **Dział: 851 – Ochrona zdrowia**

### **1) Rozdział 85195 § 6050:**

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

Dokonuje się przedłużenia okresu realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2018 oraz dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2017 w wysokości 215 383,74 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 74/100).

Na chwilę obecną, została opracowana dokumentacja techniczna, obejmująca termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu oraz został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚi GW w Łodzi w ramach programu priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja. W roku bieżącym planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji SPZOZ.

Wykonanie robót związanych z termomodernizacją planuje się na rok 2018.

## **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 § 6050**

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

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2017 w wysokości 200,00 zł (*słownie*: dwieście złotych 00/100). Powyższego zwiększenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na wydanie wypisu z rejestru gruntów w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowe uwarunkowania.

## **Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **1) Rozdział 92120 § 6080, 6587, 6589:**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** *„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”*

Dokonuje się przedłużenia okresu realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2018.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się na rok 2018 dokończenie prac przy budynku sanitariatu między innymi wykonaniu przyłącza wod-kan i energetycznego.

Przedbórz, listopad 2017r.

Sporządził: p. o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Jolanta Grygiel

Dochody bieżące

1. Rozdział 75416 - Straż miejska ( gminna) – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych bieżących w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wystawionych mandatów karnych nałożonych przez straż miejską. Zmniejszenia dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy wystawionych i wpłaconych mandatów karnych. Mimo wystawionych tytułów wykonawczych ściągальność jest niska.
2. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych – dokonuje się;
  - zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych bieżących w kwocie 34 000,00 zł z tytułu opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim przy ul. Żarnowskiej. Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia liczby (stoisk) osób dokonujących sprzedaży na targowisku, a także fakt że na naszym terenie powstały sklepy wielkopowierzchniowe, które są bardzo konkurencyjne. Należy uwzględnić również to, że często warunki atmosferyczne wykluczają tego rodzaju handel. Wpływy na dzień pisania uzasadnienia wynoszą kwotę 107 347,00 zł,
  - zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych bieżących w kwocie 19 100,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy. Zwiększenia dokonano w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż wstępnie planowano. Na dzień 31.10.2017 r. wykonanie wyniosło 133 563,96 zł przy ustalonym planie 140 000,00 zł.
3. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu w kwocie 25 400,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Zwiększenia dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów, które na 31.10.2017 r. wynosiły 60 253,19 zł przy planie 51 000,00 zł.
4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych bieżących w kwocie 5 000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy. Zmniejszenia dokonano po uprzedniej analizie wpływów i planu, który ustalony został na poziomie 45 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.10.2017 r. wyniosło kwotę w wysokości 33 027,14 zł.
5. Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na zadania zlecone w kwocie - 14,00 zł z tytułu dotacji celowej z ŁUW w Łodzi zgodnie z pismem FB-I.3111.2.440.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
6. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – dokonuje się wprowadzenia do planu budżetu po stronie dochodowej środków w wysokości 14 651,65 zł zgodnie z podpisaną umową w dniu 02 listopada 2017 r. z Wojewodą łódzkim na realizację „ Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 „. Środki z Funduszu Pracy stanowią 67% z kwoty 21 877,00 zł przyznanej Gminie na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 59 165,65 zł, zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł.

Saldo zmian wynosi + 19 165,65 zł.

#### Dochody majątkowe

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych majątkowych poprzez zmniejszenie w kwocie 90 230,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, które były wstępnie zaplanowane do sprzedaży. Zmniejszenie spowodowane jest faktem, iż w przypadku sprzedaży lokalu przy ul. Trytwa 14 a brak jest kompletnych dokumentów ze strony PTTK Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, które są nam niezbędne do zniesienia użytkowania wieczystego, a następnie do sprzedaży w/w lokalu. Sprzedaż lokalu o pow. 30,59 m<sup>2</sup> na ulicy Starej przedłużyła się z uwagi na fakt, iż operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę wymagały wyjaśnień ze strony rzeczoznawcy i terminy znacznie się wydłużyły.
2. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów majątkowych polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 60 958,00 zł z tytułu podpisanej umowy dotacji Nr 699/OP/D/2015 z Wojewódzkim Funduszem 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 jak również toczącego się postępowania prowadzonego przez KPP w Radomsku. Kwota wynikająca z umowy wynosi 300 000,00 zł, natomiast zmniejszenia w kwocie 239 042,00 zł dokonaliśmy Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu październiku 2017 r. Refundacje planuje się do uzyskania w 2018 roku.

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 151 188,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zmniejszony o kwotę 132 022,35 zł.

#### Wydatki bieżące

1. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących w kwocie 43 536,94 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Remont będzie polegał na utwardzaniu kruszywem.
2. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania własne – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków na wynagrodzenia w kwocie 30 000,00 zł. Powyższa zmiana jest podyktowana przesunięciem terminu odejścia pracownika na emeryturę na 2018 rok.
3. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w związku z powstaniem nowego oddziału i zatrudnieniem nauczyciela. Zmiany powstały po wprowadzeniu nowych przepisów/reformy w systemie oświaty ( likwidacja gimnazjum).
4. Rozdział 80104 -Przedszkola - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
  - a) zwiększeniu środków w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Włoszczowa w związku z uczęszczaniem dziecka z naszej Gminy zam. w Żeleźnicy do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród” we Włoszczowie,
  - b) zwiększeniu środków w kwocie 10 500,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ”, która podlega przeliczeniu za cały rok budżetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Rozdział 80105 -Przedszkola specjalne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 9 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci, które dowożone są do Przedszkola Specjalnego w Radomsku. Zmiana podyktowana jest wzrostem kosztów utrzymania, a tym samym wyższe noty obciążeniowe otrzymywane przez gminę Przedbórz.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na przesunięciu środków między rozdziałami w kwocie 10 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje dla „Niepublicznego Przedszkola Gumiś”.
7. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe 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 16 000,00 zł w związku z nadwyżką środków spowodowaną mniejszym zainteresowaniem społeczeństwa na tę formę pomocy.
8. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 5 200,00 zł jako zwroty świadczeń nienależnie pobranych od 2 osób oraz odsetek od świadczeń nienależnie pobranych od 5 osób.
9. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 6 646,80 zł w związku z planowanym zwrotem świadczeń nienależnie pobranych od 5 osób.
10. Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na zadania zlecone w kwocie - 14,00 zł z tytułu dotacji celowej z ŁUW w Łodzi zgodnie z pismem FB-I.3111.2.440.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
11. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – dokonuje się wprowadzenia do planu budżetu po stronie wydatkowej środków w wysokości 14 651,65 zł zgodnie z podpisaną umową w dniu 02 listopada 2017 r. z Wojewodą Łódzkim na realizację „ Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 „. Środki z Funduszu Pracy stanowią 67% z kwoty 21 877,00 zł przyznanej Gminie na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki zaplanowano na wynagrodzenia. Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 9 000,00 zł na § 4010 w związku z dofinansowaniem uzyskanym po podpisanej umowie na zatrudnienie asystenta rodziny.
12. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 1 000,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem zadań z zakresu realizacji pomocy dla rodzin zastępczych.
13. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 400,00 zł i przesunięciem ich do rozdziału 80104.
14. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 9 500,00 zł, które nie będą wydatkowane i przesunięciem ich do rozdziału 80105.
15. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków na wynagrodzenie w kwocie 5 688,00 zł z uwagi na zatrudnienie osoby w mniejszym wymiarze czasu pracy.

Wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 38 361,39 zł

#### Dotacje

1. Rozdział 80104 – Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ” w kwocie 10 500,00 zł w związku z aktualizacją /przeliczeniem stawki dotacji na jednego wychowanka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola. Zaktualizowana liczba dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu stanowi sumę 2/3 liczby odpowiednio uczniów ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej

według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz 1/3 liczby odpowiednio dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego ( po wyliczeniu suma dzieci wynosi 92,66). Ustalony plan wydatków bieżących pomniejszony o dochody z tytułu wyżywienia oraz opłat wyniósł 608 644,00 zł :92,66 = 6 568,57 zł roczny koszt dziecka w Samorządowym Przedszkolu . Miesięczny koszt wynosi 547 ,38 zł x 75% podstawowej kwoty dotacji = 410,54 zł – kwota dotacji na jedno dziecko. Mając na uwadze, że ustalony plan dotacji na jedno dziecko do tej pory wynosił 400,87 zł ( dane z 2016 r.) z uwzględnieniem 55 dzieci, a także to, że w trakcie roku liczba dzieci wzrastała i w analizowanych miesiącach wynosiła 63 , 64, 65,61 zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

Przedbórz; Listopad 2017 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk