

Uzasadnienie do zmiany planu uchwały Nr XLI/314/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu planu dochodów planowanych do pobrania z tytułu opłaty kosztów szacunkowych w kwocie 3 600,00 zł. Plan zmniejszono ponieważ zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży winny być ponoszone przez sprzedającego.
2. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie w kwocie 5 200,00 zł w tym na § 0940 w kwocie 4 500,00 zł i na § 0950 w kwocie 700,00 zł w związku z planowanymi zwrotami świadczeń nienależnie pobranych od 2 osób oraz odsetek od 5 osób.
3. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie w kwocie 6 646,80 zł w tym na § 0940 w kwocie 6 600,00 zł i na § 0640 w kwocie 46,80 zł w związku z planowanymi zwrotami świadczeń nienależnie pobranych od 5 osób oraz zwroty kosztów upomnień
4. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dokonuje się zmiany w planie finansowym środków z ochrony środowiska poprzez zwiększenie w kwocie 2 510,97 zł w związku z wykonaniem dotychczasowego planu.

Zwiększeń dokonano na kwotę 14 357,77 zł, natomiast zmniejszeń dokonano na kwotę 3 600,00 zł. Saldo zmian wynosi – zwiększenie w kwocie 10 757,77 zł.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 75023 – Urzędy gmin- 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się zmniejszenia środków UE w łącznej wysokości 33 794,85 zł z tytułu podpisanego aneksu nr 1 z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr UDA-RPLD.0402.02 -10-0064/16-01 a dotyczącego podpisanej umowy w dniu 5 września 2016 r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0402.02 -10-0064/16-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”. Po podpisaniu aneksu dofinansowanie wynosi kwotę 1 355 704,49 zł. Dostosowano plan dochodów dla poszczególnych zadań zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 33 794,85 zł.

Łącznie plan dochodów został zmniejszony o kwotę 23 037,08 zł.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 4 000,00 zł na koszty z tytułu diet za IV kwartał bieżącego roku za udział w akcjach szkoleniowo-gaśniczych przez druhow OSP.
2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych z tytułu :
  - a) Zadań z zakresu ochrony środowiska – w kwocie 2 510,97 zł z tytułu zwiększenia planu dochodów. Środki przeznaczono na zakup usług.
  - b) zatrudnienia pracowników na funduszu interwencyjnym i robotach publicznych - dokonano zwiększenia środków na wynagrodzenia w kwocie 4 246,80 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 10 757,77 zł.

Przedbórz: Grudzień 2017 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Część opisowa do uzasadnienia do zmiany budżetu wydatków  
inwestycyjnych do Uchwały Nr XLI/314/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**Dział: 630 – Turystyka**

**Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63003 § 6050:**

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

W ramach wskazanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości 4 161,50 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 50/100), środki te nie zostaną zaangażowane w roku bieżącym na wykup gruntów. Trwają uzgodnienia i przygotowywane są dokumenty w zakresie powyższego przedsięwzięcia .

**Dział 760 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 § 6050, § 6057, § 6059**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** *„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej”*

W ramach wskazanego przedsięwzięcia dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 006,79 zł (słownie: jeden tysiąc sześć złotych 79/100) oraz przesunięcia między paragrafami.

Powyższa zmiana wynika z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 z dn. 13 grudnia 2017 r. w którym pomniejszona została kwota dofinansowania z uwagi na podpisane umowy na wykonanie powyższego zadania oraz z zaangażowaniem środków na powyższe przedsięwzięcia.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 § 6050, § 6057, § 6059**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** *„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”*

W ramach wskazanego przedsięwzięcia dokonuje się zmniejszenia o kwotę 28 626,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 56/100) oraz przesunięcia między paragrafami.

Powyższa zmiana wynika z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 z dn. 13 grudnia 2017 r. w którym pomniejszona została kwota dofinansowania z uwagi na podpisane umowy na wykonanie powyższego zadania oraz z zaangażowaniem środków na powyższe przedsięwzięcia.

Przedbórz, grudzień 2017r.

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