

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIII/323/10
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 listopada 2010 r.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z:

- ✓ pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB.I.3011-0002-426/10 z dnia 26.10.2010 dot. przyznania dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 10 597,39 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę;
- ✓ udzieleniem pomocy finansowej w kwocie 19 237,00 zł przez Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie wykonania witaczy Miasta Cittaslow, wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz wydania 2 000 sztuk folderu przedstawiającego filozofię Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow oraz bogactwo tradycji Nowego Miasta Lubawskiego, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/808/10 Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31.08.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Nowe Miasto Lubawskie na (...),
- ✓ udzieleniem pomocy finansowej w kwocie 1150,68 zł Sejmikowi Województwa Mazursko – Warmińskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych w celu zabezpieczenie trwałości projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Urząd Miejski korzysta z udostępnionych modułów programów elektronicznych);
- ✓ podpisanym aneksem do Porozumienia nr 1/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r., zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim zwiększającym środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2010 o kwotę 72 273,60 zł;
- ✓ na wniosek kierowników jednostek oświatowych w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków jednostek w ramach planów finansowych jednostek w dziale 801 i 854:
 - SP Nr 2 – przeniesienie środków na zakup oleju opałowego, energii i żywności,
 - SP Nr 1 – przeniesienie środków na wywóz nieczystości oraz przeniesienia w ramach rozdziału dot. dokształcania nauczycieli,
 - Gimnazjum – przeniesienie środków na zakup oleju i żywności i sprzętu kserograficznego,

- Szkoła Muzyczna – zabezpieczenie środków na opłacenie strojenia instrumentów oraz zmiany w rozdziale dot. doształcania nauczycieli;
- ✓ urealnieniem wysokości dochodów w rozdziale 70005 § 0970 – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł, 75615 § 0690 – zwiększenie o kwotę 4 700,00 zł, 75616 § 0500 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł, 75618 § 0410 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł, 70005 § 0770 – zmniejszenie o kwotę 148 153,32 zł,
- ✓ koniecznością zabezpieczenia składek przekazywanych do ZUS do końca roku bieżącego (rozdział 95604 – zwiększenie o kwotę 734 zł), zabezpieczenia środków finansowych na obsługę kredytów i pożyczek oraz opłat telefonicznych (dział 750);
- ✓ zwiększeniem środków na zakupy inwestycyjne o kwotę 4 000 zł w dziale 851, z przeznaczeniem na zakupy instrumentów muzycznych dla dzieci z rodzin okołozagrożonych uczestniczących w zajęciach orkiestry dętej realizującej zadania profilaktyczne Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeniesienia w ramach rozdziału 85154;
- ✓ koniecznością wprowadzenia zmian w rozdziale 852 „Pomoc społeczna” na podstawie dokonanej analizy wykonania wydatków po III kwartale w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pism kierownika MOPS z dnia 26.10. i 2.11. br. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.

Pozostałe zmiany dokonane w obrębie działów nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Dokonano korekty kwot w załącznikach nr 3 i 4 w treści dotyczącej zadania pn. „Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego – etap I” w roku 2011, w związku koniecznością podpisania aneksu na realizację zadania w latach 2010 – 2012 oraz w załączniku nr 4 uzupełniono zapisy dot. finansowania zadania pn. „Stacja – aktywizacja” w roku 2011.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 34 260 992,24 zł, plan wydatków wynosi 40 545 110,24 zł.