

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/130/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

- pismem nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r. z Ministerstwa Finansów zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 404 600,00 zł (75801 § 2920)
- pismami dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek – zmiany spowodowane zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej;
- pismem nr 0007.7.2012 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko” z dnia 5.04.2012 w sprawie ustalenia dodatkowych świadczeń na rzecz związku zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 2900 o kwotę 6 857,82 zł;
- pismem nr FK-I.3111.2.23.2012 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.04.2012 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 11 742,10 zł na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zaważonego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- koniecznością zabezpieczenia środków na prace interwencyjne (prace na chodnikach miejskich) zabezpiecza się środki w rozdziale 60016 – wydatki w kwocie 46 108,00 zł, dochody w kwocie 17 255,82 zł;
- uzyskaniem większych niż przewidywane dochodów z tytułu opłaty parkingowej zwiększa się plan o kwotę 150 000,00 zł oraz dochodów pozostałych w rozdziale 75023 zwiększa się plan o kwotę 53 990,00 zł (min. refundacje za roboty publiczne);
- sprzedażą roweru wodnego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 § 0870 o kwotę 510,00 zł;
- pismem kierownika MOPS zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań związanych z egzekucją należności z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- pismem koordynatora projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 580,94 zł – kwota stanowi oszczędności w realizacji projektu z ubiegłego roku;
- pismem nr FK-I.3111.2.16.2012 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 42 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

- pismem nr FK-I.3111.2.21.2012 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 161 294,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów dla uczniów;
- otrzymaniem dotacji rozwojowej na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie NML – etap końcowy” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90001 § 6207 o kwotę 237 711,86 zł;
- zmniejszeniem zatrudnienia w obsłudze strefy płatnego parkowania zmniejszy się plan na wynagrodzenia w rozdziale 60095 o kwotę 34 750,00 zł
- koniecznością przedłużenia umowy na dzierżawę parkomatów zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł;
- zakupem parkomatów zwiększa się kwotę na ten cel o 5 000,00 zł
Poczyniono wstępne rozpoznanie w zakresie cen parkomatów, w wyniku czego stwierdzono, że zaplanowana kwota może być zbyt niska. Ostateczna kwota za jaką zostanie dokonany zakup znana będzie po przeprowadzeniu przetargu.
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 63001 § 4350 o kwotę 2 500,00 zł – zakup dostępu do internetu w informacji turystycznej;
- niższą niż planowana kwotą wydatków w 2012 roku na prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71004 o kwotę 30 000,00 zł;
- koniecznością zabezpieczenia środków na zastępstwa procesowe zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4610 o kwotę 1 000,00 zł;
- koniecznością wykonania mebli biurowych do pokoju nr 14 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie zestawu mebli biurowych” i zwiększa kwotę wydatków w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 6 500,00 zł;
- pismem nr MOPS3021.4.2012 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki związanych ze zwiększeniami dotacji oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł (otrzymana darowizna);
- koniecznością zabezpieczenia środków potrzebnych na demontaż fontanny i nowe zagospodarowanie terenu zielenią urządzona;
- pismem dyrektora MOSiR dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków jednostki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego;
- możliwością zakupu pawilonu handlowego przez MOSiR zwiększa się plan jednostki w rozdziale 92604 § 6060 o kwotę 5 000,00 zł - budynek znajduje się przy wejściu na teren MOSiRu i wykorzystywany będzie do celów promocyjnych.

Dokonane zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 3 035 575,93 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 34 670 607,40 zł, plan wydatków wynosi 37 706 183,33 zł.