

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 grudnia 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2011

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

- Realizując plan dochodów dokonuje się przesunięcia w planie dochodów:
 - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu: opłat parkingowych (10 000,00 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (5 000,00 zł), opłat za wieczyste użytkowanie (10 000,00 zł), wpływów z różnych opłat w rozdziale 70005 (12 000,00 zł), opłat za ustawienie reklamy (2 786,00 zł), wpływów z usług na cmentarzu komunalnym (2 000,00 zł), refundacji na prace interwencyjne (60 000,00 zł), kosztów upomnienia pobieranych od osób prawnych (4 000,00 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (40 000,00 zł), opłaty targowej (50 000,00 zł), opłaty skarbowej (10 000,00 zł), opłaty eksploatacyjnej (3 000,00 zł), opłaty adiacenckiej (46 900,00), odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat (10 000,00 zł), wpływów z różnych dochodów w rozdziale 90095 (10 000,00 zł),
 - dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu: odsetek od dzierżaw i najmów (2 000,00 zł), wpływów z informacji turystycznej oraz sponsorów w ramach promocji (2 000,00 zł), mandatów nakładanych przez straż miejską (1 500,00 zł), podatków lokalnych od osób prawnych (252 528,00 zł), opłaty od posiadania psów (2 000,00 zł), kosztów upomnienia i odsetek pobieranych od zaległości podatkowych od osób fizycznych (4 800,00 zł), wpłat gmin ościennych za dzieci uczęszczających do prywatnego przedszkola (11 000,00 zł),
- Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Urzędu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla radnych (rozdział 75022) oraz zmniejszeń w planie finansowych spowodowanych koniecznością zabezpieczenia środków dla MOSiR w kwocie 13 000,00 zł, MOPS w kwocie 25 000,00 zł oraz Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w kwocie 16 000,00 zł,
- Pismem dyrektora Gimnazjum z dnia 29.11.2011 r. zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków jednostki o kwotę 19 660,00 zł (organizacja przez szkołę wymian międzynarodowych) oraz dokonuje się przesunięcia w ramach planu finansowego jednostki spowodowanych koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie jednostki;
- Pismem kierownika MOSiR z dnia 29.11.2011 roku dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki (zadania własne Gminy i 20 % wkładu własnego do zadań dofinansowanych);

- Pismem dyrektora MOSiR z dnia 29.11.2011 r. dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki oraz zwiększenia planu finansowego o kwotę 13 000,00 zł w celu zabezpieczenia koniecznych wydatków jednostki związanych między innymi z zakupem oleju oraz wypłatą ekwiwalentu za urlop zwalnianym pracownikom,
- Pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki oraz zwiększenia planu finansowego o kwotę 16 500,00 zł – środki przeznaczone na zakup oleju (jednostka za tę kwotę zakupiła wyposażenie klasy, na które zwiększona zostaje subwencja – do dnia przekazania materiałów na sesję nie wpłynęła informacja na ten temat z Ministerstwa Finansów, dlatego subwencja po stronie dochodów zostanie wprowadzona w terminie późniejszym),
- Pismem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (aneksy planu arkuszy organizacyjnych) oraz wydatki bieżące.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 32 165 037,45 zł, plan wydatków wynosi 33 895 697,45 zł.