

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/183/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012

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

- wyższą niż planowana realizacją planu dochodów zwiększa się plan dochodów z tytułu: kosztów upomnienia oraz odsetek od opłat dodatkowych za parkowanie (60095 § 0690 + 100,00 zł; 60095 § 0910 + 100,00 zł); wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70005 § 0760 + 224,00 zł); wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim (75023 § 0970 + 12 100,00 zł); podatku od czynności cywilno-prawnych (75615 § 0500 + 5 000,00 zł); podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360 + 1 000,00 zł); kosztów upomnienia i odsetek od podatków od osób fizycznych (75616 § 0690 + 600,00 zł, 75616 § 0910 + 800,00 zł); odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0920 + 25,00 zł); podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020 + 25 000,00 zł); wpływów z różnych dochodów z funduszu alimentacyjnego (85212 § 0970 + 500,00 zł, 85212 § 2360 + 3 000,00 zł); odsetek od sprzedaży drewna (90004 § 0920 + 20,00 zł); dochodów uzyskiwanych przez MOSiR (92604 + 16 100,00 zł)
- niższą niż planowana realizacją planu dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu: różnych dochodów uzyskiwanych z dróg (60016 § 0970 – 11 795,00 zł), opłat za użytkowanie wieczyste (70005 § 0470 – 7 025,00 zł), dzierżaw i najmów (70005 § 0750 -5 000,00 zł), mandatów (75416 § 0570 – 3 000,00 zł); opłaty od posiadania psów (75616 § 0370 – 5 000,00 zł); opłaty targowej (75616 § 0430 - 5 000,00 zł) wpływów z opłaty skarbowej (75618 § 0410 – 30 000,00 zł) ; podatku dochodowego od osób fizycznych (75621 § 0020 – 136 419,00 zł);
- pismem kierownika MOPS z dnia 19 grudnia 2012 roku dokonuje się przesunięć w planie dochodów w związku z wyższą realizacją planu oraz w planie wydatków jednostki w zakresie wydatków dotyczących zadań własnych;
- koniecznością zapłaty odsetek od kredytów zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8070 o kwotę 100 600,00 zł;
- dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego – zabezpieczenie środków na wydatki bieżące konieczne do poniesienia do końca 2012 roku;
- dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 713 059,00 zł – zdjęcie środków z zadań zrealizowanych za kwoty niższe niż planowano;
- pismem z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia kwoty dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 105 231,00 zł;
- pismem dyrektora Gimnazjum z dnia 19 grudnia 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9 000,00 zł w związku z wymianą międzynarodową oraz dokonuje się przesunięć w pozostałych paragrafach wydatkowych z przeznaczeniem na podstawową działalność jednostki;
- pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej z dnia 19 grudnia 2012 roku dokonuje przesunięć w celu zabezpieczenia środków na podstawową działalność jednostki oraz przesunięć w planie dochodów własnych;

- pismem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w zakresie wydatków bieżących;
- zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 20 277,32 zł oraz Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej o kwotę 37 582,68 zł – kwoty przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników za miesiąc grudzień
- pismem Ministerstwa Finansów z dnia 27 grudnia 2012 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 25 025,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej.

Dokonane zmiany powodują zmianę wysokości deficytu, po dokonanych zmianach deficyt wynosi 2 322 516,93 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 35 045 426,27 zł, plan wydatków wynosi 37 367 943,20 zł.