

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 sierpnia 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2011

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

- wyższym niż planowane wpływem dochodów dokonuje się zwiększeń planu dochodów w następujących rozdziałach : 70005 § 0920 o kwotę 3 000,00 zł, w rozdziale 71095 § 0970 o kwotę 86,00 zł, w rozdziale 75075 § 2007 o kwotę 45,00 zł, w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 1 003,02 zł, w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 1 000,00 zł, w rozdziale 80101 o kwotę 896,00 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 3 219,00 zł, w rozdziale 90004 o kwotę 1,00 zł, w rozdziale 90020 § 0400 o kwotę 1 940,00 zł;
- pismem nr EI.302-000070/2011 z dnia 26.07.2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 90019 – dofinansowanie w formie dotacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie;
- pismem dyrektora Gimnazjum dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki – w związku z oszczędnościami wygenerowanymi w rozdziale 85401 (Świetlice szkolne) środki w kwocie 19 239,00 zł przesuwa się do rozdziału 80110 (Gimnazja) na pokrycie bieżących wydatków;
- rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92120 o kwotę 1 565 556,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 92120 o kwotę 2 970 600,00 zł – zaprzestanie realizacji zadania związane jest z innymi planami inwestycyjnymi miasta między innymi z koniecznością rozproszczenia instalacji ciepłowniczej pod powierzchnią dróg w obszarze, który miał zostać objęty rewitalizacją;
- koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1 100 000,00 zł w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulic Polanki i Pięknej,
- pismem nr ST5/4822/2g/BKU/11 z Ministerstwa Finansów zwiększ się plan dochodów o kwotę 29 916,00 zł w rozdziale 75801 §2920 (część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa); powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Gimnazjum, w tym remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych (po wydatkach zwiększenie w rozdziale 80110 § 4270);
- oszczędnościami wygenerowanymi na placach w Urzędzie Miejskim zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 50 247,58 zł;

- koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe zwiększa się plan wydatków na podróże krajowe o kwotę 3 000,00 zł oraz na podróże zagraniczne o kwotę 7 000,00 zł (w związku z planowanymi trzema wyjazdami zagranicznymi);
- występującymi potrzebami zakupów (między innymi albumu pana Polaka) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 20 000,00 zł;
- koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie dożynek powiatowych w miejscowości Wielkie Bałówki zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75809 § 2310 o kwotę 1 800,00 zł;
- planowanym zatrudnieniem 5 osób na umowy o dzieło w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu chodników zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4170 o kwotę 25 000,00 zł;
- w związku z zatrudnieniem na ½ etatu pracownika na parking zwiększa się plan na wynagrodzenia w rozdziale 60095 o kwotę 5 608,00 zł;
- ostatecznym oszacowaniem potrzeb na remonty budynków komunalnych w 2011 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł;
- reorganizacją systemu oświaty i wychowania w 2011 roku na wniosek dyrektorów jednostek oświaty dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek istniejących oraz tworzy się plany finansowe dla jednostek powstających z dniem 1 września 2011 roku;
- prośbą koordynatora projektu pn. „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 85395;
- przystąpieniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną do realizacji projektu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92116 o kwotę 15 064,00 zł, w tym 10 000,00 zł stanowi pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przed przystąpieniem do projektu, natomiast kwota 5 064,00 zł stanowi wkład własny do projektu na 2011 rok
- pismem nr MOPS.3021.14.2011 z dnia 19.08.2011 roku kierownika MOPS dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 852 – zabezpieczenie 20% wkładu własnego do zadań dofinansowanych tj. do składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz do zasiłków stałych.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 373 535,76 zł, plan wydatków wynosi 32 387 365,76 zł.