

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/178/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 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: wpływów ze sprzedaży materiałów informacyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej (63001 § 0970) o kwotę 1 100,00,- zł., odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy gruntów (70005 § 0920) o kwotę 4 000,00,- zł.; podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340) o kwotę 7 578,00,- zł., podatku od czynności cywilnoprawnych (75615 § 0500) o kwotę 2 200,00,- zł.; podatku rolnego od osób fizycznych (75616 § 0320) o kwotę 256,00,- zł.; podatku od środków transportowych od osób fizycznych (75616 § 0340) o kwotę 23 029,00,- zł.; opłat za koszty upomnienia (75616 § 0690) o kwotę 524,00,- zł.; oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków (75616 § 0920) o kwotę 1 000,00,- zł.; dochodów własnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej (85212 § 2360) o kwotę 5 500,00,- zł.; sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew (90004 § 0970) o kwotę 2 800,00,- zł.;
- niższą niż planowana realizacją planu dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste (70005 § 0470) o kwotę 1 770,00 zł, wpływów z opłaty skarbowej (75618 § 0410) o kwotę 30 000,00,- zł., odsetek od środków na rachunku bankowym (75814 § 0920) o kwotę 16 217,00 zł; zwrotu kosztów utrzymania Niepublicznego Przedszkola (80104 § 0970) o kwotę 30 000,00,- zł.;
- w rozdziale 60013 dokonuje się zmiany błędnie zastosowanego paragrafu dotyczącego otrzymanej dotacji od samorządu województwa;
- pismem kierownika MOPS z dnia 29 listopada 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 w obrębie rozdziału 85212, 85219, 85228 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i usług opiekuńczych; w rozdziale 85214 i 85216 pomniejsza się plan na wypłatę świadczeń społecznych, w rozdziale 85415 zwiększa się plan wkładu własnego na stypendia socjalne;
- pismem dyrektora MOSiR z dnia 29 listopada 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24 000,00,- zł., w związku z wyższym wykonaniem niż planowana kwota dochodów, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o 1 515,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- pismem dyrektora Gimnazjum dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 442,58,- 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 28 listopada 2012 roku dokonuje przesunięć w celu zabezpieczenia środków na podstawową działalność jednostki;

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 § 3020 o kwotę 300,00,- zł.; z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne dla osób pracujących w Strefie Płatnego Parkowania;
- zmniejsza się dotację dla Niepublicznego Przedszkola o kwotę 30 000,00,- zł., w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do placówki;
- pismem Dyrektora MCK zwiększa się dotację dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 35 000,00,- zł., z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego o kwotę 6 000,00,- zł., w ramach realizowanego projektu w zakresie poprawy warunków funkcjonowania instytucji kultury; pozostała kwota 29 000,00,- zł., jest niezbędna do zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostki (energia, ogrzewanie, media) oraz z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS w związku z podwyższeniem składki rentowej w lutym br.,
- prośbą Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 75411.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 35 045 426,27 zł, plan wydatków wynosi 38 081 002,20 zł.