

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/147/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012

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

- przyznaniem dotacji na powierzone Gminie zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 71035 o kwotę 2 300,00 zł;
- nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja poddasza Szkoły Muzycznej I stopnia” rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia;
- przeznaczeniem środków otrzymanych w związku z porozumieniem dotyczącym utrzymania dróg wojewódzkich na sprzątanie drogi dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 24 000,00 zł z rozdziału 60016 § 4300 do rozdziału 90003 § 4300;
- pismem kierownika referatu promocji dokonuje się przesunięcia kwoty 16 660,00 zł z wydatków na informację turystyczną (63001 § 4300) na wydatki promocyjne (75075 § 4300);
- zabezpieczenia środków na prowizje od kredytu dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 75702;
- pismem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- pismem kierownika MOPS dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki – zabezpiecza się środki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych;
- zamiarem rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kopernika” dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie o kwotę 415 000,00 zł;
- koniecznością dokończenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w NML” zwiększa się plan wydatków na zadanie o kwotę 60 000,00 zł;
- brakującą kwotą na zakup parkomatów dokonuje się zwiększenia wydatków na zadanie o kwotę 12 500,00 zł (najkorzystniejsza oferta);
- z pismem kierownika referatu oświaty, kultury i sportu dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 92195 oraz rozdziału 92605, ponadto zmniejsza się środki na nagrody w zakresie działalności kulturalnej (92195 § 3040) a zwiększa dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (92109 § 2480) z przeznaczeniem na wsparcie dla Chóru Cantamus i Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 34 635 284,97 zł, plan wydatków wynosi 37 670 860,90 zł.