

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/155/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 sierpnia 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012

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

- pismem nr FK-I.3111.2.121.2012 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 21 252,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- pismem nr FK-I.3111.2.124.2012 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 128 3047,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- pismem nr FK-I.3111.2.122.2012 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85206 § 2030 o kwotę 5 074,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny”;
- pismem kierownika MOPS z dnia 8 sierpnia 2012 roku dokonuje się przesunięć w planie dochodów jednostki oraz dokonuje się zmian w związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji z Urzędu Wojewódzkiego;
- organizacją dożynek powiatowych przez Gminę Grodziczno zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla Gminy w formie dotacji celowej w kwocie 1 250,00 zł;
- pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki – przesuwa się środki w kwocie 950,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z montażem sieci bezprzewodowej w pracowni komputerowej oraz w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 4 800,00 zł przesuwa się z zakupów inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej”;
- pismem dyrektora Gimnazjum dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki – przesunięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi zdrowotne tj. badania przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy;
- pismem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w zakresie dokształcania nauczycieli;
- przekazaniem dotacji na utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 32 000,00 zł w rozdziale 60013 § 2310 dokonuje się korekty wcześniej przyjętych kwot (po stronie dochodów 60016 § 2020 -36 000,00 zł, 60013 § 2310 + 32 000,00 zł; po stronie wydatków 90004 § 4300 -4 000,00 zł)
- zwiększa się kwotę w rozdziale 60016 § 6050 z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Pięknej na ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i wjazdami na teren posesji prywatnych;

Jest to optymalny pod względem techniczno-ekonomicznym wariant realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji w zakresie tej ulicy wynika z możliwości wykonania dokumentacji, w krótkim terminie pozwalającym na wykorzystanie wcześniej nie przewidzianych wolnych środków finansowych w bieżącym roku budżetowym. Terminy opracowania dokumentacji projektowych na

inne ulice byłyby zdecydowanie dłuższe, a możliwości finansowe gminy mogą nie pozwolić w roku 2013 na przebudowę ulic w większym zakresie niż planowany wynikający z budżetu (ul. Tysiąclecia, Działyńskich i Kazimierza Wlk.). Ponadto utwardzenie tego stosunkowo krótkiego odcinka drogi spowoduje utworzenie kompletnego ciągu komunikacyjnego w tej części osiedla. Realizacja tej inwestycji jest uzasadniona również z uwagi na istniejący układ sieci kanalizacji deszczowej. Podłączanie nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej powinno następować kolejno od dołu zlewni wód.

- dokonuje się zmian w zakresie inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”

Konieczność przesunięcia części wydatków w ramach projektu na rok 2013 jest uzasadniona tym, że zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km w ul. Narutowicza, Zatorze, Parkowej i Kamionki jest już w roku bieżącym nierealne z następujących względów:

- a) z uwagi na termin rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie projektu rozpoczęcie procedur przetargowych dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych nastąpi w terminie późniejszym niż wcześniej planowany,
- b) przekazanie nieruchomości PKP na rzecz gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, na której w/w sieć ma być zlokalizowana również nastąpi w terminie późniejszym niż wcześniej planowany, tym samym wydłużeniu ulega okres realizacji prac projektowych.

Na rok bieżący w planie finansowym przyjęto:

- a) część kosztów związanych z budową w/w sieci,
- b) całość kosztów związanych z przebudową przejścia kanalizacji sanitarnej z przejściem pod rzeką Drwęcą wraz z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej od ul. Makuszyńskiego do ul. Szkolnej.

Zaplanowane kwoty będą podlegały aktualizacji po zakończeniu procedur przetargowych.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 33 716 904,26 zł, plan wydatków wynosi 36 752 480,19 zł.