

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/168/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 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: upomnień za nieopłacenie opłaty dodatkowej za parkowanie (60095 § 0690) o kwotę 200,00 zł, wpływów ze sprzedaży materiałów informacyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej (63001 § 0970) o kwotę 7 500,00,- zł., wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (70005 § 0870) o kwotę 38 000,00 zł, różnych dochodów min. refaktur za energię elektryczną dla dzierżawcy hali przy ul. Jagiellońskiej (70005 § 0970) o kwotę 5 000,00 zł, różnych dochodów w ramach Urzędu Miejskiego min. refundacje za roboty publiczne, prace interwencyjne (75023 § 0970) o kwotę 26 000,00 zł, wpływów z tytułu podpisanych umów dotyczących umieszczenia reklamy w kalendarzu na 2013 (75075 § 0970) o kwotę 3 510,00,- zł.; wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (75601 § 0350) o kwotę 3 000,00,- zł., wpływów z tytułu podatku od środków transportowych (75615 § 0340) o kwotę 7 200,00,- zł., oraz (75616 § 0340) o kwotę 16 000,00,- zł., podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360) o kwotę 50 000,00 zł, udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020) o kwotę 50 000,00,- zł., oraz opłat za pozyskane drzewo (90004 § 0970) o kwotę 2 000,00 zł,
- niższą niż planowana realizacją planu dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste (70005 § 0470) o kwotę 14 210,00 zł, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005 § 0770) o kwotę 38 000,00,- zł., upomnień za nieopłacenie podatków lokalnych (75615 § 0690) o kwotę 1 200,00,- zł., odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatków lokalnych (75615 § 0920) o kwotę 6 000,00,- zł., wpływów z opłaty targowej (75616 § 0430) o kwotę 10 000,00,- zł., wpływów z opłaty skarbowej (75618 § 0410) o kwotę 20 000,00,- zł., udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010) o kwotę 84 326,00,- zł., odsetek od środków na rachunku bankowym (75814 § 0920) o kwotę 20 000,00 zł;
- pismem kierownika MOPS z dnia 18 października 2012 roku dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki w zakresie wydatków dotyczących zadań zleconych w obrębie rozdziału 85212 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej;
- pismem dyrektora MOSiR z dnia 18 października 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 300,00,- zł., oraz planu wydatków o kwotę 38 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiału opałowego (biomasa);
- pismem dyrektora Gimnazjum dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 026,00,- zł., oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków z przeznaczeniem na podstawową działalność jednostki;
- pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej z dnia 17 października 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 400,00,- zł., oraz zwiększa się plan wydatków

w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie Moje Euro 2012 na Orliku w kwocie 3 000,00,- zł.; w pozostałych paragrafach dokonuje się przesunąć w celu zabezpieczenia środków na podstawową działalność jednostki;

- koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Chrobrego 6” na kwotę 52 000,00,- zł., oraz zadanie pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Chrobrego 4” na kwotę 56 000,00;
- zwiększeniem środków finansowych w celu realizacji wcześniej nieprzewidzianych robót w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR” oraz „Modernizacja systemu grzewczego obiektów MOSiR-u z zastosowaniem OZE,
- koniecznością zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia w rozdziałach 50095 oraz 60016 osób zatrudnionych na targowisku miejskim oraz pracowników interwencyjnych pracujących na terenie miasta;
- w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 6 000,00,- zł., wydruk kalendarza na 2013 z reklamami miejscowych przedsiębiorców;
- przesunięciem środków w rozdziale 75411 z powodu uchylecia Uchwały nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2012 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu na zakup pompy wysokiej wydajności Przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, powyższe środki na zakup pompy w świetle nowych przepisów prawa przekazane będą przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- zmniejszeniem wydatków w rozdziale 90002 § 4300 z powodu uzyskania mniejszej dotacji na utylizację azbestu oraz wykonanych w mniejszej kwocie wydatków.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 34 271 967,32 zł, plan wydatków wynosi 37 307 543,25 zł.