

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/186/2013
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

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

- 1) pismem nr ZSz.F.0311.2.2013 z dnia 18.01.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 3 500,00 zł, która stanowi refundację wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w grudniu 2012r.,
- 2) pismem nr ZSz.F.0311.3.2013 z dnia 23.01.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w zakresie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł w rozdziale 80101, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł w rozdziale 80103;
- 3) pismem nr ZSz.F.0311.5.2013 z dnia 31.01.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki:
 - w zakresie planu wydatków na wynagrodzenia – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 14,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85401, zwiększa się o kwotę 14,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdziale 85401,
 - w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 200,00 zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej” – środki pochodzą z rozdziału 80101 § 4260;
- 4) korektą błędnego zapisu w budżecie dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Urzędu Miejskiego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 418,56 zł w rozdziale 60014 § 4120, zwiększa się plan wydatków o kwotę 418,56 zł w rozdziale 60016 § 4120;
- 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 60016 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne niezbędne wydatki w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego;
- 6) prośbą kierownika Referatu Promocji dokonuje się przesunięć w planie finansowym komórki organizacyjnej – zabezpiecza się środki w kwocie 3 205,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby referatu oraz informacji turystycznej (stoiska ekspozycyjne) – zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł oraz w rozdziale 63001 § 4210 o kwotę 1 205,00 zł , zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 3 205,00 zł;
- 7) koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot opłaty dodatkowej za parking zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 § 3030 o kwotę 100,00 zł;
- 8) koniecznością wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych dokonuje się korekty planu wydatków z tego tytułu – zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 § 4040 o kwotę 160,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4040 o kwotę 4 792,00 zł;
- 9) planowanym zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim 3 osób na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 34 431,00 zł (rozdział

75023 § 4010, 4110, 4120) oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń o kwotę 30 563,00 zł (rozdział 75023 § 0970);

10) trwającymi pracami nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwiększa plan wydatków na ten cel o kwotę 4 000,00 zł (rozdział 71004);

11) pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa-Warmińsko Mazurskiego w Brukseli w 2013 roku w kwocie 2 230,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75018 § 2330 o kwotę 230,00 zł – pierwotnie w budżecie zabezpieczona została kwota 2 000,00 zł;

12) koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 29 534,00 zł, z czego kwota 25 000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej;

13) koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej dotyczącej przepompowni ścieków dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł (rozdział 90001 § 4260);

14) koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie drewnojadów z elementów konstrukcyjnych Bramy Brodnickiej oraz znajdujących się w niej z eksponatów muzealnych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92120 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł – zadanie pierwotnie planowane w roku 2012, wykonane zostało w roku bieżącym;

15) koniecznością zakupu programu komputerowego służącego do przekształcania tekstów uchwał na format xml oraz ujednolicania tekstów uchwał w celu ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego zabezpiecza się środki w kwocie 5 000,00 zł (rozdział 75023 § 6060);

16) koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nową nazwę zadania inwestycyjnego tj. Budowa ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Warnerczyka do ul. Mszanowskiej, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Zwiększono plan wydatków o kwotę 77 191,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu tej inwestycji (budowa przejścia dla pieszych oraz przystanku autobusowego i rozbudowa oświetlenia drogowego) i koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, w ramach którego planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę uzupełniających odcinków sieci przy ul. Kopernika i ul. Kamionki,

- zwiększono planowane wydatki na realizację inwestycji pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu zewnętrznego, oraz w celu zabezpieczenia środków na ewentualne wcześniej nieprzewidziane koszty,

- zwiększono planowane wydatki na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabudowanie przejścia pomiędzy halą sportową, a nowopowstałymi pomieszczeniami szatniowo-gospodarczymi,

- wprowadzono dotację celową na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 54 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji budynku samorządowej instytucji kultury. Na realizację niniejszego zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury przyznał dofinansowanie w kwocie 56 000,00 zł. Całościowy koszt zadania wynosi 110 000,00 zł.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 36 728 535,98 zł, plan wydatków wynosi 39 202 946,98 zł.