

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2011

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

- pismem nr PM.3024.9.2011 dyrektora Przedszkola Miejskiego z dnia 13.06.2011 dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale 80104 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup 25 leżaków (od września do Przedszkola Miejskiego uczęszczać będą dwie grupy trzylatków);
- pismem nr MOPS.033.3.45.2011 z dnia 16.06.2011 roku kierownika MOPS zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- pismem nr MOPS.3021.10.2011 z dnia 16.06.2011 roku kierownika MOPS dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale 85228 na kwotę 3 000,00 zł oraz w rozdziale 85219 na kwotę 2 530,00 zł
- wykonaniem planu dochodów na wysokim poziomie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 63 264,72 zł, w tym: w rozdziale 01030 o kwotę 25,00 zł, w rozdziale 70005 o kwotę 1 426,50 zł, w rozdziale 75011 o kwotę 8,00 zł, w rozdziale 75075 o kwotę 30 177, 63 zł, w rozdziale 75416 o kwotę 5 000,00 zł, w rozdziale 75615 o kwotę 12 691,42 zł, w rozdziale 80148 o kwotę 12 125,00 zł, w rozdziale 85212 o kwotę 1 603,00 zł, w rozdziale 85228 o kwotę 65,00 zł oraz w rozdziale 92605 o kwotę 116,17 zł.
- niedokonywaniem poboru opłaty adiacenckiej zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 158 000,00 zł – rozdział 75618 § 0490;
- koniecznością zabezpieczenia środków na stworzenie nowej strefy płatnego parkowania zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 o kwotę 40 100,00 zł;
- planowanymi oszczędnościami przy przeprowadzaniu remontów budynków komunalnych zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 30 000,00 zł;
- planowanymi oszczędnościami w opłatach za administrowanie budynkami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4400 o kwotę 8 000,00 zł;
- koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz śmieci z targowiska miejskiego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71095 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł;
- koniecznością zabezpieczenia środków na promocję miasta zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 31 750,00 zł , w tym kwota 15 750 zł stanowi środki na wydanie planu miasta;
- niskim wykorzystaniem planu finansowego w rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 000,00 zł;
- planowanymi oszczędnościami w Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 150 182,28 zł;

- pismem nr G-3/32/320/6/2011 z dnia 20.06.2011 roku zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 903,00 zł – środki stanowią pozostałość planu w związku z działalnością kuchni do dnia 30.06.2011 roku;
- wnioskiem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale 85154;
- koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych w ramach projektu „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale 85395;
- koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w kwocie 70 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92605 § 2820;
- koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pucharów i medali wręczanych przez Burmistrza podczas imprez sportowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92605 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł;
- pismem dyrektora Przedszkola Miejskiego nr PM.3024.10.2011 z dnia 13.06.2011 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych jednostki;
- niższą ceną za wykonanie dokumentacji od pierwotnie planowanej zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia dokumentacja” o kwotę 10 000,00 zł – w rozdziale 60016 § 6050;
- koniecznością rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego na obszarach nowych osiedli zabudowy jednorodzinnej wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - dokumentacja” i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł, planuje się wykonanie dokumentacji na ulicę Kamionki oraz ulicę Kornatki;
- koniecznością zmiany sposobu wydatkowania środków na stworzenie serwerowni w MOPS przesuwa się środki w kwocie 73 000,00 zł zaplanowane w rozdziale 85219 z zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie infrastruktury technicznej w MOPS” – zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 31 667 219,02 zł, plan wydatków wynosi 33 591 313,74 zł.