

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/163/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 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, opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (70005 § 0760) o kwotę 7 000,0 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (70005 § 0870) o kwotę 150,00 zł, odsetek (70005 § 0920) o kwotę 1 000,00 zł, różnych dochodów min. refaktur za energię elektryczną dla dzierżawcy hali przy ul. Jagiellońskiej (70005 § 0970) o kwotę 10 000,00 zł, różnych dochodów w ramach Urzędu Miejskiego min. refundacje za roboty publiczne, prace interwencyjne (75023 § 0970) o kwotę 24 010,00 zł, podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360) o kwotę 3 000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460) o kwotę 2 770,00 zł, opłat za pozyskane drzewo (90004 § 0970) o kwotę 2 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu (90004 § 0920) o kwotę 340,00 zł,
- niższą niż planowana realizacją planu dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu: wpływu z różnych dochodów (60016 § 0970) o kwotę 7 029,00 zł, opłat za użytkowanie wieczyste (70005 § 0470) o kwotę 7 000,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym (75814 § 0920) o kwotę 20 000,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92116 o kwotę 5 000,00 zł tytułem dotacji celowej przekazanej na podstawie porozumienia z Powiatem Nowomiejskim na przejęcie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną;
- zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 10 000,00 zł w związku z wygenerowanymi oszczędnościami;
- zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 50 000,00 zł - koszty dodatkowe nie ujęte w pierwotnym planie finansowym poniesione na organizację imprez związanych z Dniami Nowego Miasta Lubawskiego (min. koncerty Tomasza Glanca oraz Golden Life) oraz kosztów poniesionych na organizację biesiady podczas której wystąpiła Ewelina Lisowska oraz zespół Pectus;
- zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 9 706,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej MCK w Nowym Mieście Lubawskim dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (całkowita wartość projektu – 64 706,00 zł) – w ramach projektu zakupione zostaną meble, sprzęt komputerowy i multimedialny z oprogramowaniem do pracowni plastycznej, wyposażenie sali widowiskowej, sali kinowej i Sali wystawowej;
- pismem kierownika MOPS z dnia 6 września 2012 roku dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki w zakresie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostki min.

- pismem kierownika MOPS z dnia 6 września 2012 roku zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 5 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego;
- pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków jednostki o kwotę 13 594,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundacja PUP w Nowym Mieście Lubawskim) oraz dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące min. na zakup energii;
- pismem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 20 391,06 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundacja PUP w Nowym Mieście Lubawskim);
- zwiększa się plan wydatków na inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR” o kwotę 90 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu – najniższa oferta opiewa na kwotę ponad 393 tys. zł.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 34 218 487,32 zł, plan wydatków wynosi 37 254 063,25 zł.