

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/119/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012

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

- pismem z dnia 6.03.2012 r. dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki – zabezpieczenie środków na zatrudnienie na umowę zlecenie informatyka (rozdział 80101 § 4170) oraz osoby do obsługi sekretariatu szkoły muzycznej (rozdział 80132 § 4170);
- dofinansowaniem działań w zakresie demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90002 § 2440 o kwotę 68 000,00 zł, plan wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 80 000,00 zł;

Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości wniosków zaplanowano wsparcie finansowe obejmujące 24 budynki (ok. 3500 m² pokrycia dachowego).

W celu realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Olsztynie (Działanie: 4. Azbest, Poddziałanie: 4.1. Usuwanie azbestu).

- Potrzebą wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł (rozdział 80101 kwota 30 000,00 zł i rozdział 80104 kwota 30 000,00 zł) oraz plan wydatków o kwotę 74 500,00 zł (rozdział 80101 kwota 37 000,00 zł, rozdział 80104 kwota 37 000,00 zł)

Zakres zadania stanowi wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Tysiąclecia, budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Tysiąclecia, oraz w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej.

W celu realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Olsztynie (Działanie: 5. Ochrona Klimatu, Poddziałanie: 5.1. Mała Termomodernizacja).

- koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1 400,00 zł na oprawę uchwał Rady Miejskiej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75022 § 4170;
- planowanym zakupem tablic informacyjnych dot. walorów przyrodniczych rzeki Drwęca zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 § 2440 o kwotę 4 000,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł

Planowane jest przygotowanie i montaż trzech tablic informacyjnych w pobliżu rzeki Drwęcy (przy kładce dla pieszych w ciągu ul Wodnej, przy moście na drodze krajowej, przy przystani kajakowej na terenie MOSiR-u).

Działanie ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, a także promocję rzeki jako znaczącej atrakcji turystycznej naszego miasta.

W celu realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Olsztynie (Działanie: 2. Edukacja Ekologiczna, Poddziałanie: 2.2. Dofinansowanie działań edukacyjnych).

- koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty sądowe uiszczane za załatwianie spraw związanych z wymeldowaniem zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75011 § 4510 o kwotę 80,00 zł;
- wnioskami o zwrot opłaty za wieczyste użytkowanie uiszczonej w 2011 roku zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75814 § 3030 o kwotę 600,00 zł;
- planowanym podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie przejęcia przez Gminę realizacji zadania zarządcy dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Miasta zwiększa się plan dochodów (60016 § 2020) i plan wydatków (60016 § 4300, 90004 § 4300) o kwotę 36 000,00 zł;
- możliwością otrzymania dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego zwiększa się plan dochodów (60016 § 6330) i plan wydatków (60016 § 6050) o kwotę 33 272,00 zł

Zwiększenie kosztów zadania wynika z konieczności przeprowadzenia dalszych przedinwestycyjnych, szczegółowych badań archeologicznych w ul. Kazimierza Wielkiego mających na celu udokumentowanie pozostałości po dawnych systemie obronnym miasta.

W celu realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Koniecznością zaktualizowania złożonego do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sporowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR zwiększa się plan dochodów (92601 § 6290) o kwotę 43 000,00 zł) oraz plan wydatków (92601 § 6050) o kwotę 60 000,00 zł,

Zwiększenie kosztów realizacji zadania wynika z konieczności zaktualizowania złożonego do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o dofinansowanie. Minimalna kwota dofinansowania powinna wynosić 100 tys. zł.

- koniecznością zwiększenie planowanej kwoty wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego MOSIR-u z zastosowaniem OZE dokonuje się zwiększenia planu dochodów (rozdział 92605 § 6290) o kwotę 40 000,00 zł oraz planu wydatków (92605 § 6050) o kwotę 50 000,00 zł;

Zwiększenie kosztów realizacji zadania wynika z rozszerzenia jego zakresu o montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania wody użytkowej.

Zmiana zakresu projektu ma na celu dalsze obniżenie zużycia energii cieplnej, zwiększenie szansy na pozyskanie dofinansowania w ramach RPOWiM 2007-2014, oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa lokalnego.

- otwarciem ofert konkursowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 27 000,00 zł – złożone oferty opiewają na kwoty niższe niż kwota planowana;

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 34 294 135,68 zł, plan wydatków wynosi 37 567 423,47 zł.