

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/151/2012

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 czerwca 2012 roku

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XV/93/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2012 r.**

Zmian dokonuje się w związku z:

- niższym niż przewidywane wykonaniem planu dochodów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wieczystego użytkowania;
- uzyskaniem większych niż przewidywane dochodów z tytułu odsetek w ramach rozdziału 70005 dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł;
- pismem kierownika MOPS zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 3 000,00 zł na realizację zadań związanych z egzekucją należności z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- pismem nr MOPS3021.10.2012 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz zapewnieniem wkładu własnego do projektu „Postaw na siebie- wybierz aktywność”;
- nieotrzymaniem dotacji WFOŚiGW na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 2440 o kwotę 30 000,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 37 500,00zł;
- otrzymaniem dotacji z WFOŚi GW na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w niepełnej wysokości (planowano dotację w kwocie 30 000,00 zł, uzyskano 15 000,00 zł) zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł;
- uzyskiwanie dochodów z tytułu kosztów upomnienia za nieopłacenie opłaty dodatkowej za parkowanie bez biletu wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60095 § 0690 na kwotę 500,00 zł;
- otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na opracowanie i zakup tablic informacyjnych dotyczących ochrony przyrody na terenie miasta w kwocie 2 000,00 zł (planowano 4 000,00 zł) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 2 000,00 zł;
- otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w kwocie 3 000,00 zł na organizację festynu ekologicznego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 § 2440 o kwotę 3 000,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 4 285,00 zł;
- koniecznością zabezpieczenia środków na odpis od podatku rolnego na rzecz izb rolniczych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01030 § 2850 o kwotę 500,00 zł;
- koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację parkomatów dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3 500,00 zł w rozdziale 60095 § 4270;

- wprowadzeniem do budżetu dwóch zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki budynkami komunalnymi oraz podjęciem działań związanych z rozbiórką budynku przy ul. Grunwaldzkiej dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 70005;
- koniecznością ogrodzenia terenu przylegającego do targowiska miejskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 50095 § 4210 o kwotę 7 000,00 zł;
- pismem dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na zakup programu komputerowego Środki trwałe;
- koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację placów zabaw dokonuje się przesunięć w rozdziale 85154;
- rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego „Opracowanie koncepcji zagospodarowania „Ogrodu Róż” na cele kulturalne” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł;
- konieczności wykonania przez MCK prac w muzeum związanych ze zwalczaniem drenojadów w muzealiach oraz wieźbie dachowej;
- koniecznością zabezpieczenia środków na współorganizację imprez sportowych i kulturalnych dokonuje się przesunięć w rozdziale 92195 oraz 92605;
- pismem dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla inwestycji – środki z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji w zakresie wykonania opaski betonowej wokół budynku , ocieplenia fundamentów płytami styropianowymi oraz wykonania studzienek;
- pismem dyrektora MOSiR dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki (rozdział 92604) – zabezpieczenie środków na umowę zlecenie dla osoby wykonującej altanki na terenie przystani kajakowej.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wielkości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 34 799 257,88 zł, plan wydatków wynosi 37 834 833,81 zł.