

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/79/2011
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 października 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2011

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

- wyższym niż planowane wpływem dochodów bieżących dokonuje się zwiększeń planu dochodów w następujących rozdziałach : 70005 § 0760 o kwotę 3 500,00 zł, w rozdziale 75416 § 0570 o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 7 000,00 zł, w rozdziale 85212 § 0970 o kwotę 1 197,00 zł, 70005 § 0750 o kwotę 100 000,00 zł,
- wyższym niż planowane wpływem dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 82 000,00 zł oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 § 0870 o kwotę 77 526,00 zł,
- niższym niż planowany poziomem realizacji dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty parkingowej o kwotę 30 000,00 zł (60016 § 0490), opłaty za użytkowanie wieczyste o kwotę 19 834,00 zł (70005 § 0470) oraz wpływów z opłaty targowej o kwotę 50 000,00 zł (75616 § 0430),
- pismem dyrektora MOSiR dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków jednostki; w planie dochodów dokonuje się przesunięcia kwoty 400,00 zł z rozdziału 92604 § 0830 do rozdziału 92604 § 0920 oraz zwiększa się o kwotę 12 900,00 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (rozdział 92604 § 0870); w planie dochodów dokonuje się przesunięć związanych z bieżącą działalnością jednostki; pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki – przesunięcie kwoty 275,00 zł w rozdziale 80132 związane z bieżącą działalnością jednostki oraz przesunięcie w ramach rozdziału 92601 kwoty 7 100,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne (zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim” – W ramach inwestycji planowana jest modernizacja obiektu boisk sportowych "Orlik 2012" w celu umożliwienia korzystania z budynku zaplecza socjalnego przez osoby niepełnosprawne. Obowiązek realizacji w/w prac wynika z zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z dn. 18.06.2010 r., a także decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dn. 21.07.2011 r.);
- zdjęciem z planu zadań inwestycyjnych na 2011 rok zadania pod nazwą „Rozbiórka drewnianej tymczasowej kładki przez rzekę Drwęcę – ul. Wodna” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 80 000,00 zł – zadanie realizowane jako wydatki bieżące;

- zdjęciem z planu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wymiana okien i drzwi wejściowych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 80110 § 6050 – dokonano remontu bieżącego stolarki w Gimnazjum;
- dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale 71035 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1 002,00 zł na remont mogił;
- koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii na targowisku miejskim zwiększa się plan dochodów w rozdziale 71095 § 4260 o kwotę 1 500,00 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4430 o kwotę 4 200,00 zł oraz w rozdziale 75416 § 4430 o kwotę 100,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75647 § 4300 o kwotę 200,00 zł (opłaty bankowe związane z egzekucją komorniczą) oraz w rozdziale 75647 § 4430 o kwotę 4 000,00 zł (koszty komornicze);
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przejścia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rzeką Drwęcą” o kwotę 140 000,00 zł (rozdział 90001 § 6050);
- koniecznością wydatkowania kwoty 3540,00 zł (wpływ z tytułu opłaty produktowej), zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90020 § 4300;
- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł

Dnia 30 września planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

z Poddziałania 2.1.3 – „Infrastruktura sportowo-rekreacyjna”. Poziom dofinansowania ze środków UE może wynosić nawet 85 %. Minimalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego zamierza przygotować projekt na kwotę do 900 tys. zł obejmujący w szczególności następujący zakres działań na terenie MOSiR:

- a) wykonanie kortu do gry w tenisa ziemnego w miejscu istniejącego,
- b) wykonanie boiska wielofunkcyjnego na części istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej,
- c) wykonanie placu zabaw w sąsiedztwie w/w obiektów sportowych,
- d) podniesienie funkcjonalności hali sportowej poprzez dostawienie kontenerów przeznaczonych na szatnie,

- e) zakup trybun modułowych na ok. 200 miejsc siedzących,
- f) wykonanie utwardzonych nawierzchni parkingów przy budynku hotelu.
- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja kotłowni MOSiR w zakresie wprowadzenia technologii spalania paliw stałych”
Inwestycja będzie obejmować montaż kotła z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w tym z podajnikiem przystosowanym do różnego rodzaju paliw stałych (ekogroszek, miał, brykiet). Planowane działanie jest uzasadnione z uwagi na znaczny wzrost kosztów produkcji energii cieplnej na bazie oleju opałowego i realne zagrożenie dalszego wzrostu tych kosztów. Biorąc pod uwagę bieżącą cenę oleju opałowego i ekogroszku koszty ogrzewania obiektów MOSiR-u powinny zmniejszyć się o ok. połowę.

Dokonane zmiany powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 283 170,00 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 655 583,76 zł, plan wydatków wynosi 32 386 243,76 zł.