

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXX/309/10
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 września 2010 r.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z:

- ✓ pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB.I.3011-0002-293/10 z dnia 31.08.2010 r. dot. zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 148 534,00 zł, przeznaczoną na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększenia dotacji w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 7 488,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego,
- ✓ zmniejszeniem wysokości dochodów w rozdziale 70005, tj. dochodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych Gminy o kwotę 271 378,00 zł (zmniejszone wpływy z powodu utraty dochodów od dzierżawcy Mazurskie Meble Szynaka – Interline),
- ✓ zwiększenie w rozdziale 70005 w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów służących do wykonania remontu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 10 niezbędnych do realizacji programu na rzecz osób starszych w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2010 – 2015 oraz w § 4300 o kwotę 25 000,00 zł (opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne),
- ✓ pismami kierowników jednostek budżetowych dot. naniesienia zmian w planie dochodów w rozdziale 92604 o kwotę 75 000,00 zł (zwiększenie wpływów m.in. z tytułu usług świadczonych przez MOS i R) oraz w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401, 92601, 92604 w związku z poczynionymi przez jednostki organizacyjne oszczędnościami; wydatki w jednostkach oświatowych zmniejszono przede wszystkim w paragrafach „płacowych” (oszczędności głównie z tyt. zwolnień lekarskich, zwrotu wypłaconych zasiłków z ZUS za pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich, chorobowych, wychowawczych, mniejszej liczbie nadgodzin, oszczędności z tytułu różnicy wynagrodzeń nauczycieli będących na zastępstwach – niższy stopień awansu), w MOPS z powodu rezygnacji z remontu serwerowni, w MOS i R po szczegółowej analizie wydatków bieżących,
- ✓ pismem p. Kierownik Referatu Oświaty znak: OS.4323-16/10 z dnia 8.09.2010 r. dot. zwiększenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Pod Wierzbą” o kwotę 45 500,00 zł (kwota wyliczona przez Referat Oświaty szacunkowo na podstawie zadeklarowanej liczby uczęszczających dzieci).

Jednocześnie dokonuje się zmiany załącznika nr 7 dot. zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi (w załączniku wprowadzono zmianę w oznaczeniu paragrafu dot. dotacji w kwocie 3 000,00 zł otrzymanej

z Powiatu Nowomiejskiego i Gminy Mszanowo z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Nowego Miasta Lubawskiego).

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 33 673 975,57 zł, plan wydatków wynosi 39 958 093,57 zł.