

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2011

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

- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 150 000,00 zł w rozdziale 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – etap końcowy” z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z budową przykanalików do nieruchomości, dla których konieczność przyłączenia pojawiła się w trakcie realizacji projektu (przeniesienie środków w kwocie 130 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta – osiedle Marianowo”);
- koniecznością zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 § 6207 o kwotę 226 626,49 zł – dochody stanowią dotację rozwojową na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej umożliwiających dostęp do obszarów usługowych w Nowym Mieście Lubawskim (2008-2009)” – wydatki w ramach zadania zostały poniesione w 2010 roku;
- obniżeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 o kwotę 187 345,00 zł zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920;
- koniecznością przeniesienia wydatków w kwocie 100 000,00 zł związanych z realizacją zadania inwestycyjnego , pn. „Zabezpieczenie filarów istniejącej estakady przez rzekę Drwęcę” z uwagi na to, że dotyczą gospodarki ściekowej – przeniesienie z rozdziału 60016 do rozdziału 90001;
- koniecznością wyodrębnienia wydatków ponoszonych w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie przenosi się środki w wysokości 13 000,00 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75011;
- przeznaczeniem środków przekazywanych na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na zadania inwestycyjne w kwocie 17 408,00zł zmienia się klasyfikację z 75095 § 2900 na 75095 § 6650;
- pismem kierownika MOPS nr MOPS.3021.3.2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w kwocie 20 000,00 zł na zabezpieczenie środków własnych na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – przeniesienie z działu 852 do działu 854;
- pismem dyrektora Gimnazjum nr G-3/32/320/3/2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł w związku z planowanymi oszczędnościami wynikającymi ze zmian w organizacji roku szkolnego 2010/2011;
- przesunięciem środków przeznaczonych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli z planu finansowego Urzędu do planów finansowych jednostek oświatowych dokonuje się zmian w rozdziale 80146;

- porozumieniem nr 1/2011 zawartym pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 80 101,00 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2011;
- koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 20 000,00 zł w rozdziale 90001 § 3030 na zwrot opłat pobranych za wykonanie odcinka przewodu kanalizacyjnego od kolektora głównego do granicy nieruchomości w ramach inwestycji realizowanej w latach 2006-2007 na osiedlu Marianowo;
- wyrokiem sądowym z dnia 18 lutego 2011 roku zabezpiecza się środki w rozdziale 90001 § 4580 w kwocie 2450,00 zł na pokrycie odsetek oraz w rozdziale 90001 § 4610 w kwocie 462,00 zł na pokrycie kosztów procesu w związku ze zwrotem opłat pobranych za wykonanie odcinka przewodu kanalizacyjnego od kolektora głównego do granicy nieruchomości w ramach inwestycji realizowanej w latach 2006-2007 na osiedlu Marianowo;
- koniecznością zabezpieczenia środków na delegacje dla osób należących do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wydawane opinie konieczne do pracy ww. Komisji dokonuje się zmian w rozdziale 85154;
- aneksem do umowy na realizację projektu pod nazwą „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” realizowanego przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim zmniejsza się plan dochodów i wydatków na rok 2011 w rozdziale 85395 o kwotę 18 460,00 zł – przesunięcie terminu realizacji projektu;
- koniecznością zabezpieczenia środków dotyczących przepompowni ścieków dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90001 § 4260 w wysokości 10 000,00 zł oraz w rozdziale 90001 § 4300 w wysokości 1 500,00zł;
- pismem dyrektora Miejskiego Centrum Kultury nr MCK.0718.15.2011 z dnia 16.03.2011r. zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont ruchomej sceny wykorzystywanej podczas organizowanych przez jednostkę imprez;
- koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pucharów i medali wręczanych przez Burmistrza podczas imprez sportowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92605 § 4210 o kwotę 2 331,49 zł.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 31 209 092,69 zł, plan wydatków wynosi 33 222 922,69 zł.