

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/27/2011
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 lutego 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 20 000,00 zł w rozdziale 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – etap końcowy” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową przykanalików do nieruchomości, dla których konieczność przyłączenia pojawiła się w trakcie realizacji projektu;
- pismem kierownika MOPS nr MOPS.3021.2.2011 z dnia 10.02.2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków (rozdział 85219 oraz 85228 – przeniesienie między paragrafami płacowymi, kwota 10 350,00 zł);
- koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 80 000,00 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;
- koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 50 000,00 zł w rozdziale 60016 § 6050 na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania związanego z przebudową ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego; wykonawca projektu wyłoniony zostanie z zachowaniem zasad konkurencyjności;
- koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 75 000,00 zł w rozdziale 60016 § 6050 na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania związanego z przebudową ulicy Tysiąclecia, w ramach tych środków planowane jest także przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz z załącznikami; wykonawca projektu zostanie wyłoniony z zachowaniem zasad konkurencyjności;
- koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale 75095 § 4430 na zapłatę składki członkowskiej za 2011 rok dla Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w wysokości 2 000,00 zł;
- przekazaniem dotacji dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej” w wysokości 575, 34 zł oraz na zapewnienie ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd (elektroniczna skrzynka podawcza) w kwocie 3 309,34 zł – łącznie 3884,68 zł w rozdziale 75011 § 2710;
- pismem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr GM.0731-(1)-A-12/11 z dnia 11.01.2011 roku dotyczącym prośby w dalszym partycypowaniu w kosztach

funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2011 roku (kwota 2 300,00 zł w rozdziale 75011 § 2330);

- koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale 75022 § 4430 na składki związane z członkostwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 960,00 zł;
- prośbą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego wsparcia finansowego w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego lub specjalistycznego sprzętu ratowniczego (rozdział 75411 § 2710 – pismo nr PT 0762-1/2010 z dnia 19.01.2011 roku);
- prośbą Komendanta Powiatowego Policji dotyczącą wsparcia finansowego w wysokości 33 000,00 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku Komendy (rozdział 75404 § 3000) – pismo nr ZAG-F-153/2011 z dnia 19.01.2011 roku;
- przesunięciem środków w wysokości 27 598,00 zł związanych z utrzymaniem targowiska z rozdziału 60016 do rozdziału 71095;
- przesunięciem środków w wysokości 29640,00 zł związanych z utrzymaniem parkingu z rozdziału 60016 do rozdziału 60095;
- przesunięciem środków w rozdziale 92601 dotyczących utrzymania boiska sportowego ORLIK z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 w związku z decyzją o przekazaniu boiska w trwałą zarząd do Szkoły Podstawowej nr 2;
- koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 164 759,00 zł na podatek od nieruchomości za grunty Gminy Miejskiej – zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 § 0310 oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 § 4480;
- przesunięciem środków przeznaczonych na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach krajowych i powiatowych z działu 60016 odpowiednio do działów 60011 i 60014;
- koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 156,00 zł w rozdziale 70005 § 4510;
- koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wody na cmentarzu komunalnym w wysokości 300,00 zł w rozdziale 71035 § 4260;
- koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenia, ekspertyzy analizy i opinie, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przesunięcie w rozdziale 75023 kwoty 3 950,00 zł z paragrafu 4300 na paragrafy: 4380 kwota 500,00 zł, 4390 kwota 300,00 zł, 4510 kwota 150,00 zł, 4610 kwota 3 000,00 zł);

- koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 3 200,00 zł na udział w kosztach utrzymania rowów i rzeki Groblicy oraz składkę dla Spółki Wodnej (w rozdziale 90001);
- koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarkę odpadami w wysokości 3 800,00 zł w rozdziale 90002 § 4300;
- koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 5 000,00 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w rozdziale 92605 § 3040;
- pismami dyrektorów jednostek oświatowych, na wniosek których dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4040, co wynika z niewykorzystania całości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- planowanymi oszczędnościami w związku z zamierzoną reorganizacją systemu oświaty i wychowania w 2011 roku (zmniejszenia w jednostkach oświatowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w części dotyczącej obsługi administracyjnej o kwotę 98 794,00 zł);
- planowanymi oszczędnościami w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 o kwotę 76 242,34 zł;
- planowaną likwidacją kuchni w Gimnazjum zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 46 590,00 zł;
- planowanymi oszczędnościami w Straży Miejskiej zmniejszenie wydatków o kwotę 4 000,00 zł w rozdziale 75416.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 31 193 190,20 zł, plan wydatków wynosi 33 207 020,20 zł.