

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 listopada 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2011

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

- pismem nr FK-I.3111.2.486.2011 z dnia 26.10.2011 roku z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 6 904,53 zł w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- pismem FK-I.3111.2.491.2011 z dnia 27.10.2011 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 44 622,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 36 605,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu pod nazwą Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;
- podpisaną umową dotacji nr 00215/11/12011/OZ z WOŚiGW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 90002 § 2440 o kwotę 425,76 (kwota przyznanej dotacji wynikająca z umowy wynosi 16 503,24 zł);
- pismem nr MOPS 3021.21.2011 z dnia 2.11.2011 roku kierownika MOPS dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki; dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 o kwotę 95 500,00 zł oraz w rozdziale 85415 o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania własne Gminy;
- oszczędnościami wygenerowanymi na płacach w Urzędzie Miejskim zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach 71095, 75011, 75023 i 75416 o kwotę 28 440,00 zł;
- prośbą koordynatora projektu pn. „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 17 200,00 zł;
- koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wody na cmentarzu komunalnym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 § 4260 o kwotę 400,00 zł;
- pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięcia kwoty 400 zł w rozdziale 80101;
- w związku z wygenerowanymi oszczędnościami na wydatkach bieżących zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 o kwotę 95 405,76 zł.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 32 014 636,53 zł, plan wydatków wynosi 33 745 296,53 zł.