

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/107/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 lutego 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012

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

- przystąpieniem do aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Nowe Miasto Lubawskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zwiększa się plan wydatków w rozdziale 40095 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł oraz plan dochodów w rozdziale 40095 § 2440 o kwotę 10 000,00 zł (dofinansowanie możliwe do uzyskania z WFOŚiGW);
- koniecznością zabezpieczenia środków na badania lekarskie w straży miejskiej dokonuje się przesunięć w rozdziale 75416;
- koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w sprawach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dokonuje się przesunięć w rozdziale 85154;
- koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości rolnej i leśnej za grunty Gminy dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 70005;
- koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4400 o kwotę 6 000,00 zł;
- pismem kierownika MOPS z dnia 2 lutego 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 800,00 zł – kwota stanowi darowizny od sponsorów na organizację balu maskowego dla dzieci;
- pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się:
 - zmian w planie dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych;
 - zmian w planie finansowym jednostki w rozdziale 80101 (rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie archiwum zakładowego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej i zwiększenie planowanej kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu o kwotę 6 140,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej do podłóg);
 - zmian w planie finansowym jednostki w rozdziale 80132 (zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenia na strojenie instrumentów w szkole muzycznej);
 - zmian w planie finansowym jednostki w rozdziale 92601 w związku z planowanym zatrudnieniem animatora sportu na umowę o pracę zamiast na umowę zlecenie;
- partycypowaniem w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2012 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2330 o kwotę 1 940,00 zł;

- wnioskiem o zwrot nadpłaconej opłaty w 2010 roku za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75814 § 3030 o kwotę 2861,00 zł;
- rozpoczęciem wykonywania prac przez pracowników społecznie-użytecznych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 18 000,00 zł;
- pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki oraz zwiększenia planu finansowego o kwotę 6 417,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie odpraw emerytalnych dla byłych pracowników przedszkola (rozdział 80104);
- nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie w 2012 roku do kwoty 50 000,00 zł (planowane jest ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie z terminem realizacji na rok 2013; pozostawiona w planie kwota jest przeznaczona na wydatki związane z kosztami poszerzenia pasa drogowego)
- opracowanym kosztorysem inwestorskim konieczne jest zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego o kwotę 350 000,00 zł;
- możliwością otrzymania dofinansowania do 80% kosztu inwestycji (szacowany koszt inwestycji 300 000,00 zł, dofinansowanie na poziomie 240 000,00 zł) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego obiektów MOSiR-u z zastosowaniem OZE

Planowany zakres zadania stanowi modernizacja kotłowni w zakresie wprowadzenia technologii spalania paliw stałych (biomasy) oraz termomodernizacja obiektów MOSiR-u obejmująca wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (planowany termin ogłoszenia konkursu: I kwartał 2012 r.). Zakładany poziom dofinansowania 80 %. Realizacja zadania ma na celu obniżenie kosztów ogrzewania, jak również poprawę stanu technicznego i estetycznego obiektów.

- możliwością otrzymania dofinansowania wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (szacowany koszt inwestycji 3 500 000,00 zł, dofinansowanie na poziomie 2 275 000,00 zł)

Planowany zakres zadania stanowi: a) budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km w ulicy Narutowicza, Zatorze, Kamionki i Parkowej, b) przebudowa przejścia kanalizacji sanitarnej przez rzekę Drwęcę, c) wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Makuszyńskiego do ul. Szkolnej z przejściem pod rzeką Drwęcą. Planowane jest

złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (planowany termin ogłoszenia konkursu: I kwartał 2012 r.). Zakładany poziom dofinansowania 65 %. Realizacja zadania ma na celu: a) kanalizowanie kolejnych ulic miasta, tym samym poprawę warunków życia dla mieszkańców i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, b) uniknięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w sytuacji utraty stabilności podpory estakady, na której umieszczony jest kolektor odprowadzający ścieki z lewobrzeżnej części miasta do oczyszczalni ścieków (podpora podmywana na skutek daleko posuniętej erozji brzegowej), c) stworzenie drugiego na terenie gminy alternatywnego przejścia sieci wodociągowej przez rzekę Drwęcę w celu zabezpieczenia mieszkańców miasta w wodę w sytuacji awaryjnej, jak również w celu wyrównania ciśnień w sieci miejskiej;

- zadanie pn. Budowa przejścia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rzeką Drwęcą nie będzie realizowane jako odrębne zadanie inwestycyjne, uwzględnione zostało jako część zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego;
- przyspieszeniem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kopernika zwiększa się plan wydatków na zadanie w 2012 roku do kwoty 435 000,00 zł

W roku 2009 został zrealizowany I etap prac obejmujący wykonanie odcinka sieci o długości ok. 370 m zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej, która podlegała wówczas przebudowie. Zakończenie inwestycji umożliwi odbiór i transport ścieków komunalnych z terenów zabudowy mieszkalnej i usługowej obejmującej ok. 40 posesji.

Dysponujemy pełną dokumentacją projektową, oraz aktualnym pozwoleniem na budowę. Z uwagi na bardzo małe zagęszczenie mieszkańców w stosunku do długości zaprojektowanej sieci, nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.. Planowana jest realizacja ze środków własnych przy wsparciu podmiotów prywatnych, od których będą odbierane ścieki;

- pismem pracownika rozliczającego projekt pn. Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Miasto Lubawskie dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85395.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 33 989 163,68 zł, plan wydatków wynosi 37 262 451,47 zł.

