

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/347/2013
z dnia 25 września 2013 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 123.721,00 zł na podstawie:

- 1) Decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.56.2013 z dnia 3 września 2013r. przyznającej dotacje w wysokości **77.641,00 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85415§2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2013 rok.
- 2) Zostaje urealniony plan dochodów na podstawie wykonania ośmiu miesięcy 2013r. w poszczególnych rozdziałach:
 - Administracja urzędu (+) 1.700,00 zł z tytułu otrzymanych dobrowolnych wpłat na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Pani Ireny Półtorak,
 - Szkoły Podstawowe (aktualizacja planu) – zmniejszenie o kwotę 14.700,00 zł w tym:
 - (+) 2.100,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy,
 - (-) 17.100,00 zł wpływy z usług,
 - (+) 300,00 zł pozostałe dochody,
 - Gimnazjum (aktualizacja planu) – zwiększenie o kwotę 14.620,00 zł w tym:
 - (+) 11.860,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy,
 - (-) 600,00 zł dochody z tytułu odsetek,
 - (+) 3.360,00 zł pozostałe dochody,
 - Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 42.740,00 zł w tym:
 - (+) 1.740,00 zł dochody z odsetek,
 - (+) 41.000,00 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - Pomoc społeczna ;Zasiłki stałe; zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 1.720,00 zł.

II. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 123.721,00 zł oraz przeniesień na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w:

- 1) Wydatkach inwestycyjnych następuje rozdysponowanie rezerwy inwestycyjnej na kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa linii kablowej na ulicy Wyszyńskiego – projekt”.
- 2) Wydatkach bieżących zostają wprowadzone zmiany w poszczególnych rozdziałach:

- Transport i łączność – zmniejszenie planu o 5.000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 90095 na usługi pozostałe,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – wzrasta kwota dotacji dla ZGM o 120.000,00 zł (na zaległe zobowiązania) oraz w dziale 70001 dodaje się kwotę 10.000 zł na remonty lokali komunalnych,
- Administracja publiczna – Urzędy gmin – zwiększenie planu o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do archiwum urzędu, naprawę samochodu służbowego Ford Mondeo oraz utworzenie nowego paragrafu pn. „ Podróże służbowe zagraniczne”,
- Administracja publiczna - pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 8.300,00 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – utworzenie paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów” – opłata podatku od nieruchomości budynków Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – zwiększenie planu odsetek o 41.000,00 zł,
- Szkoły podstawowe – zmniejszenie o 37.700,00 zł z tyt. zmniejszenia dochodów,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu o 22.500,00 zł,
- Gimnazjum – zwiększenie o 14.620,00 zł,
- Oświata i wychowanie – pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o 9.000,00 zł,
- Pomoc społeczna:
 - (+) 1.740,00 zł w 85212 – wzrost wydatków z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 - (+) 1.720,00 zł - wzrost wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 - w 85219 – ośrodki pomocy społecznej, 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 85295 – pozostała działalność (aktualizacja planu wydatków),
- Świetlice szkolne – wzrost o 500,00 zł na wynagrodzenia,
- Pomoc materialna dla uczniów (+) 77.641,00 zł – rozdysponowanie wyprawki szkolnej otrzymanej jako dotacja pomiędzy poszczególne jednostki w kwotach:
 - 21.125,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 2,
 - 13.150,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 3,
 - 12.775,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 5,
 - 1.050,00 zł – Gimnazjum Publiczne,
 - pozostała kwota 29.541,00 zł zostanie rozdysponowana w Urzędzie.
- Gospodarka odpadami – 40.000,00 zł – przeniesienie z zakupu materiałów na usługi,
- Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o 5.000,00 zł (remonty pomieszczeń socjalnych, wyłapywanie bezpańskich psów),
- Domy i ośrodki kultury (+) 49.000,00 zł – zwiększenie kwoty dotacji dla Miejskiego Centrum Kulturalnego (zobowiązania za energię ciepłą).

III. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym dochodów oświatowych (pozabudżetowych) w jednostkach;

- Przedszkole Miejskie nr 2 – (+) 2.100,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 3 – (-) 11.000,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 4 – (-) 3.000,00 zł

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło radnych

- za przyjęciem Uchwały głosowało ... radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ... radnych,
- głosów wstrzymujących się