

UZASADNIENIE

uchwały Rady Miejskiej Nr XX / 191 /12 w sprawie zmian w budżecie

zmian w niniejszej uchwale dokonano na podstawie:

1. ZMNIEJSZENIE ROZCHODÓW:

Umożenie pożyczki z WFOŚ na termomodernizację PG Nr 1 W Płotach , Nr umowy 14/S/07/OA-EP/P

2. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

Rozdział 75095 - zwiększa się dochody w wysokości **5 450, 00 zł** w związku z wpływami od sponsorów na rzecz Państwa Domżał zam. w Wytoku poszkodowanych w katastrofie budowlanej

Rozdział 75615 - zwiększa się dochody w wysokości **1 886, 68 zł** w związku z otrzymaniem dochodów ponadplanowych z tyt. podatku rolnego od osób prawnych (1 809, 10 zł) oraz odsetek (77, 58 zł)

Rozdział 75616 - zwiększa się dochody w wysokości **9 463, 15 zł** w związku z otrzymaniem dochodów ponadplanowych z tyt. podatku od spadków i darowizn (6 725,00 zł), opłaty od posiadania psów (200,00 zł), odsetek od nieterminowych podatków i opłat od os. fizycznych (2 538,15 zł)

Rozdział 75618 - zwiększa się dochody w wysokości **2 368, 77 zł** w związku z otrzymaniem dochodów ponadplanowych z tyt. opłaty eksploatacyjnej

Rozdział 75621 - zwiększa się dochody w wysokości **21 143, 00 zł** w związku z otrzymaniem dochodów ponadplanowych z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych

Rozdział 80101 zwiększa się dochody w wysokości **68 200, 00zł** zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 312/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. - zakup sprzętu i pomocy naukowych - "Cyfrowa Szkoła" w SP w Mechowie

Rozdział 80101 - zwiększa się dochody w wysokości **3 111, 57 zł** w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych - wynajem Sali w w SP Nr 3 (120,00 zł) i SP Nr 2 (2 991,57 zł)

Rozdział 80104 - zwiększa się dochody w wysokości **953, 25 zł** w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych z tyt. odszkodowania na rzecz Przedszkola Miejskiego w Płotach

Rozdział 85154 - zwiększa się dochody w wysokości **1 000, 00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych - darowizna pieniężna dla półkolonii

Rozdział 85295 - zwiększa się dochody w wysokości **110 385, 00 zł** zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. - dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85295 - zwiększa się dochody w wysokości **19 200, 00 zł** zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rozdział 85395 - zwiększa się dochody w wysokości **158 418, 90 zł** (tj. 150 007, 11 zł - UE, 8 411, 79 zł - BP) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafów z 2317 i 2319 odpowiednio na 2327 i 2329.

Rozdział 85415 - zwiększa się dochody w wysokości **26 337, 00 zł** zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 383/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. - Wyprawka szkolna

Rozdział 92109 - zwiększa się dochody w wysokości **500, 00 zł** w związku z umową sponsoringu z dnia 17.05.2012 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowym "Węglobud" S.A., a Gminą Płoty na rzecz Sołectwa Słudwia.

Rozdział 92601 - zwiększa się dochody w wysokości **500, 00 zł** w związku z otrzymaniem dochodów ponadplanowych z tyt. wynajmu bioska sportowego

3. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW:

Rozdział 80113 - zmniejsza się dochody w wysokości **1 500, 00 zł** w związku z dowozem dzieci niepełnosprawnych z innych gmin

Rozdział 85395 - zmniejsza się dochody w wysokości **158 418, 90 zł** (tj. 150 007, 11 zł - UE, 8 411, 79 zł - BP) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafów z 2317 i 2319 odpowiednio na 2327 i 2329.

4. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW:

Rozdział 60016 - zmniejsza się wydatki w wysokości **104 000, 00 zł** w związku z analizą budżetu - przeniesiono z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w związku z realizacją zadań na drogach

Rozdział 75023 - zmniejsza się wydatki w wysokości **22 130, 96 zł** w związku ze zmianą wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki w wysokości **20 800, 00 zł** (wynagrodzenia bezosobowe) w związku z finansowaniem "Cyfrowej Szkoły" w SP w Mechowie

Rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki w wysokości **1 308, 43 zł** (zakup usług zdrowotnych; odsetki) w związku z analizą budżetu

Rozdział 80101 - 85401 - zmniejszenie w kwocie **458 611, 26 zł** dokonano w związku z zamknięciem SP Nr 3 w Płotach i przeniesieniem sald odpowiednio do SP Nr 2

Rozdział 85206 - zmniejsza się wydatki w wysokości **5 000, 00 zł** w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem od OSP z dnia 28.08.2012 r. - pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Rozdział 85228 - zmniejsza się wydatki w wysokości **4 365, 44 zł** w związku z koniecznością finansowania pobytu mieszkańców gminy Płoty w Domach Pomocy Społecznej - zgodnie z pismem z OPS z dnia 28.08.2012 r.

Rozdział 85401 - zmniejsza się wydatki w wysokości **18 000, 00 zł** w związku z analizą budżetu - przeniesienie środków w celu finansowania remontu szatni i pomieszczeń na gabinet psychologa w PG Nr 1

Rozdział 90095 - zmniejsza się wydatki w wysokości **24 400, 00 zł** w związku z pismem od RRGiLS z dnia 21.08.2012 r. - przeniesienie środków między zadaniem inwestycyjnym pn. "Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie gm. Płoty, a zadaniem inwestycyjnym pn. "Remont i termionodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - Stary Zamek

Rozdział 92601 - zmniejsza się wydatki w wysokości **9 114 022, 30 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa hali sportowo - widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej . Zadanie nr 1 - budowa części sportowej" z Rozdział 92601- Paragraf 6050 na Rozdział 80110 Paragraf 6050 zgodnie z wnioskiem od RRGiLS z dnia 3 sierpnia br.

5. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

Rozdział 60016 - zwiększa się wydatki w kwocie **104 000, 00 zł** w związku z analizą budżetu - przeniesiono z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w związku z realizacją zadań na drogach

Rozdział 75023 - zwiększa się wydatki w kwocie **1 7 361, 60 zł** w związku z analizą budżetu na podróże krajowe pracowników Urzędu Miejskiego (12 361,60 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (5 000,00 zł)

Rozdział 75075 - zwiększa się wydatki w kwocie **16 500, 00 zł** w związku z analizą budżetu

Rozdział 75095 - zwiększa się wydatki w wysokości **5 450, 00 zł** w związku z zakupem materiałów budowlanych dla Państwa Domżał zam. w Wytoku, uszkodzonych w katastrofie budowlanej.

Rozdział 75095 - zwiększa się wydatki w kwocie **24 400, 00 zł** w związku z pismem od RRGiLS z dnia 21.08.2012 r. - przeniesienie środków między zadaniem inwestycyjnym pn. "Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie gm. Płoty, a zadaniem inwestycyjnym pn. "Remont i termionodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - Stary Zamek

Rozdział 80101 i 85401 - zwiększenie w w kwocie **458 611, 26 zł** dokonano w związku z przeniesieniem sald zamkniętej SP Nr 3 do SP Nr 2

Rozdział 80101 - zwiększa się wydatki w wysokości **4 300, 00 zł** w związku z remontem parkingu przy SP Nr 2 finansowane z dochodów ponaplanowych w kwocie 2 991,57 zł

Rozdział 80101 - zwiększa się wydatki w wysokości **120, 00 zł** w związku z zakupem materiałów przez SP Nr 3 finansowane z dochodów ponadplanowych

Rozdział 80101 - zwiększa się wydatki w wysokości **79 000, 00 zł** w związku z zakupem pomocy naukowych (15 800, 00 zł - SP w Mechowie; 63 200, 00 zł - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 312/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.) realizacja programu "Cyfrowa Szkoła" w SP w Mechowie

Rozdział 80101 - zwiększa się wydatki w wysokości **10 000, 00 zł** w związku z zakupami inwestycyjnymi (5 000, 00 zł SP w Mechowie; 5 000, 00 zł - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 312/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.) - zakup sprzętu i pomocy naukowych - "Cyfrowa Szkoła" w SP w Mechowie

Rozdział 80104 - zwiększa się wydatki w wysokości **953, 25 zł** w związku z zakupem usług pozostałych przez Przedszkole Miejskie w Płotach w związku z otrzymanym odszkodowaniem

Rozdział 80110 - zwiększa się wydatki w wysokości **9 159 574, 93 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa hali sportowo - widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej . Zadanie nr 1 - budowa części sportowej" z Rozdział 92601- Paragraf 6050 na Rozdział 80110 Paragraf 6050 zgodnie z wnioskiem od RRGiS z dnia 3 sierpnia br (9 114 022, 30 zł) oraz z przeznaczenie umorzonej pożyczki z WFOŚ (45 552, 63 zł) na powyższe zadanie inwestycyjne.

Rozdział 80110 - zwiększa się wydatki w kwocie **18 000, 00 zł** w związku z analizą budżetu - remont pomieszczeń szatni i przystosowanie pomieszczenia na gabinet psychologa w PG Nr 1

Rozdział 85154 - zwiększa się wydatki w wysokości **1 000, 00 zł** w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na rzecz półkolonii

Rozdział 85204 - zwiększa się wydatki w wysokości **5 000, 00 zł** w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem od OSP z dnia - 28.08.2012 r. wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Rozdział 85228 - zwiększa się wydatki w wysokości **4 365, 44 zł** w związku z koniecznością finansowania pobytu mieszkańców gminy Płoty w Domach Pomocy Społecznej - zgodnie z pismem z OPS z dnia 28.08.2012 r.

Rozdział 85295 - zwiększa się wydatki w wysokości **110 385, 00 zł** zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. - dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rozdział 85295 - zwiększa się wydatki w wysokości **19 200, 00 zł** zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rozdział 85415 - zwiększenie wydatków w wysokości **26 337, 00 zł** zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 383/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. - Wyprawka szkolna

Rozdział 92109 - zwiększenie w kwocie **500, 00 zł** dokonano w związku z realizacją festynu letniego w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Słudwia (finansowanie - otrzymanej darowizny)

Rozdział 92601 - zwiększenie w kwocie **22 130, 96 zł** dokonano w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa ROR - S E. II Zad. 1 Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu wraz z systemem odwodnienia boiska" - środki pochodzą z różnicy wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych