

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/279/2008 z dnia 25 września 2008r.
Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.**

I. Zmiany planu dochodów budżetu

Dział 750 - Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 3.000zł zwiększa się dochody pochodzące z najmu, planowane do uzyskania przez MOPS.

Dział 758 - Różne rozliczenia

O kwotę 164.954zł zwiększa się planowane dochody budżetu pochodzące:

- 1) z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 63.000zł w tym:
 - Urząd Miejski - 33.600zł,
 - MOPS - 2.000zł (zgodnie z wnioskiem)
 - ZOOKSiT oraz jednostki oświatowe - 27.400zł (zgodnie z wnioskiem)
- 2) z różnych wpływów-101.954zł, w tym:
 - ze środków niewygasających - 39.020zł (Urząd Miejski)
 - zwrotu składek ZUS -34.934zł (ZS Nr 2)
 - uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za kradzież laptopa -2.000zł (Urząd Miejski)
 - ze środków niewygasających - 26.000zł (z zadania pn. „Budowa sanitariatów zbiornika bezodpływowego na ścieki, wjazdu dla świetlicy w Piotrowicach”) (Urząd Miejski)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

O kwotę 2.095zł zwiększa się planowane dochody budżetu pochodzące z wynagrodzenia z ZUS dla płatnika składek (wg wniosku ZOOKSiT znak: RG 3014/1/24/08)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

O kwotę 77.180zł zwiększa się planowane dochody, w tym:

- pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 77.000zł (Urząd Miejski),
- odszkodowanie uzyskane przez MOPS za zniszczony sprzęt - 180zł. (MOPS)

Dział 852 - Pomoc społeczna

O kwotę 4.800zł zwiększa się planowane dochody, w tym pochodzące z:

- odzyskanych przez MOPS od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń (odsetki 300zł, - świadczenia 1.500zł)
- dochody przekazane przez komornika - odzyskane zaliczki alimentacyjne - 3.000zł (MOPS)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z pisma Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak ROPS.VII.0744-53-7/08 z dnia 09.09.2008r. wynika, że planowane kwoty dotacji rozwojowej na realizację projektu „ Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” w wysokości 32.949,51zł należy przenieść z § 200 z ostatnią cyfrą 9 na § 200 z ostatnią cyfrą 8.

II. Zmiana planu wydatków budżetu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 11.000zł zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne, w tym:

- o kwotę 2.000zł na zadaniu pn. „Budowa studni głębinowej w Wólce Orłowskiej”(zał. nr 6)
- o kwotę 9.000zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2009)” (zał. nr 5)

(TI)

Dział 600 - Transport i łączność

1) Planowane wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 623.966zł, w tym:

- o kwotę 327.986zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2009)” z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na rok 2009 (zał. nr 5)
- o kwotę 160.980zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2009)” z jednoczesnym przesunięciem kwoty 200.000zł na rok 2009 (zał. nr 5)
- o kwotę 69.000zł - na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego” i przenosi się w/w zadanie do zadań wieloletnich do zał. nr 5, z kwotą ogółem 71.000zł, z tego w 2008r. - 1.000zł, w 2009r. - 70.000zł.

Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie o udzieleniu zamówienia (zapytanie ofertowe) - nie wpłynęła żadna oferta. W tej sytuacji wykonanie dokumentacji w bieżącym roku nie będzie możliwe.

- o kwotę 1.000zł w § 4270- Zakup usług remontowych (na remontach dróg).
- O kwotę 65.000zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogumiła Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów” z jednoczesnym przeniesieniem zadania z zał. nr 6 „Zadania inwestycyjne w 2008r.” do zał. nr 5 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” z kwotą 95.000zł na 2009 rok. Łączne planowane nakłady w latach 2008-2009 wynoszą 120.000zł.

2) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka drogi od ulicy Konopnickiej do kościoła wraz z przebudową ulicy Konopnickiej” o kwotę 65.000zł.

(TI)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) O kwotę 17.290zł zmniejsza się planowane wydatki, w tym:

- o kwotę 7.300zł pozostałą po wykonaniu rozbiórki budynków komunalnych,
- o kwotę 9.990zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A na lokale mieszkalne -dokumentacja”. Umowa z wykonawcą zawarta na kwotę 25.010zł. Planowano 35.000zł.

2) O kwotę 26.000zł zwiększa się plan wydatków w następujący sposób:

- o kwotę 15.000zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dobudowa sanitariatów i budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączami wod-kan dla świetlicy wiejskiej w Magdaleńcach” ujętym w zał. nr 5
- o kwotę 11.000zł z jednoczesnym wprowadzeniem do zał. nr 5 zadania pn. „Budowa sanitariatów w budynku komunalnym Nr 16 w Bolejnach” (ujętego w planie wydatków niewygasających) - łączne nakłady w latach 2007-2008 wynoszą 131.000zł

(TI)

Dział 710 -Działalność usługowa

O kwotę 7.300zł zwiększa się planowane wydatki na remont cmentarzy, pochodzącą ze zmniejszenia wydatków na wykonanie rozbiórki budynków komunalnych .

(TI)

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetu w tym dziale ulegają zwiększeniu o kwotę 5.151zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Środki pochodzą z uzyskanego odszkodowania i zmniejszenia wydatków w kwocie 3.151zł na zakupach inwestycyjnych w Urzędzie.

(OSO)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmiana wydatków w tym dziale polega na:

- przeniesieniu kwoty 16.944zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Planowano kwotę 25.000zł na realizację zadania „Remont Strażnicy w Napiwodzie”. Z budżetu gminy wydatkowano 8.055,12zł na wymianę wrót wjazdowych. Koszt całego zadania wyniósł 28.055,12zł z czego 20.000zł opłaciła JOSP w Napiwodzie z uzyskanej dotacji od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, za kwotę 16.944zł zostanie wykonany remont posadzek w strażnicy. (TI)
- zmniejsza się o 50.000zł wydatki inwestycyjne w związku z rezygnacją z wykonania zadania pn. „Monitoring okolic centrum miasta wraz z budową hot spot.” Wstępnie oszacowanie wskazuje, że zaplanowane na zadanie środki są niewystarczająca, żeby w należyty sposób je zrealizować. Monitoring należałoby rozwiązać w całym mieście kompleksowo i w tym celu w pierwszej kolejności opracować dokumentację techniczną zadania. Część zadania w postaci hot-spot została zrealizowana ze środków bieżących. (OSO)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Planowane wydatki w SP w Łynie (na wniosek Dyrektora) zmniejsza się o 100zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki w dz. 854, rozdz. 85401.
- Kwotę 1.000zł wprowadza się do budżetu z przeznaczeniem na wydatki z tytułu delegacji zagranicznych- w związku z planowanym na październik wyjazdem reprezentacji gminy do Francji, na zaproszenie Mera Buzancais.

(ZOOKSiT)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

O kwotę 77.000zł, pochodzącą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki przeznacza się min. na: zakup sprzętu do świetlic, na remonty w świetlicach i organizowanie imprez (Andrzejkki, Wigilia) - zgodnie z wnioskiem MOPS.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu sportowego” w kwocie 8.000zł - skoczni wzwyż.

(MOPS)

Dział 852 - Pomoc społeczna

- O kwotę 1.800zł zwiększa się wydatki dla budżetu państwa, pochodzące z dochodów uzyskanych przez MOPS od osób, które nienależnie pobrały świadczenia finansowane z dotacji z budżetu państwa w latach ubiegłych. (Fn)
- O kwotę 10.603zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia. Kwota pozostała z niewykorzystanej, rozwiązanej rezerwy celowej na odprawę emerytalną. Osoba planująca przejście na emeryturę wycofała się ze złożonej deklaracji. (MOPS)

- Kwotę 30.000zł przenosi się z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne - na realizację zadania „Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków” - zgodnie z wnioskiem MOPS.

MOPS pozyskał środki w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ze wskazaniem na wykonanie w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.000zł. Planując budżet na rok 2008 uwzględniono w § 4210 na ten cel 30.000zł ze środków własnych gminy. W związku z powyższym uwzględniając potrzeby występujące w punktach żywieniowych istnieje potrzeba zakupu sprzętu i urządzeń gastronomicznych, które mieszczą się w § 6060 - Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Przesunięcie środków umożliwi zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń, które przyczynią się do prawidłowego funkcjonowania tych punktów. (MOPS)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiana polega na przeniesieniu planowanych wydatków w paragrafach z końcówkami 8 i 9, na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki z udziałem środków dotacji rozwojowej, w tym:

- MOPS - 32.949,51zł (zgodnie z wnioskiem)
- ZOOKSiT - 1.080zł (zgodnie z wnioskiem)
- SP w Rączkach - 3.220zł (zgodnie z wnioskiem)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 700zł zwiększa się wydatki w SP w Łynie z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczyciela pracującego w świetlicy (zgodnie z wnioskiem Dyrektora). Środki pochodzą: ze zmniejszenia 600zł środków niewykorzystanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 100zł ze zmniejszenia w dz. 801.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.400zł, w tym:

- 3.900zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Leśnej w Nidzicy”. Umowa zawarta na kwotę 6.100zł, a planowano 10.000zł (zał. nr 5) (TI)
- 8.500zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy - dokumentacja projektowa” (zał. nr 6). Dokumentację wykonano za 16.500zł. (TI)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- O kwotę 50.000zł zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla NOK na zakup sprzętu stanowiącego uzupełnienie zestawu, który będzie służył do nagłaśniania imprez plenerowych w parku nad jeziorkiem, festynów letnich organizowanych przez NOK i jednostki gminy- (zgodnie z wnioskiem DA 06/67-67/2008) (Fn).
- O kwotę 1.700zł zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację zadania pn: „Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce nr 19/4 obręb 20 Orłowo - dokumentacja projektowa” (zał nr 6). Zadanie zrealizowano za kwotę 18.300zł.(zał. nr 6) (TI)
- O kwotę 20.000zł zmniejsza się wydatki planowane w 2008 roku na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy w Napiwodzie” (zał. nr 5) (TI).
- O kwotę 18.888zł zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla MGBP w Nidzicy, w tym:

- 14.000zł z przeznaczeniem na obchody w dniu 24 października br. 60 rocznicy powołania Biblioteki z przeznaczeniem na: część artystyczną, poczęstunek dla zaproszonych gości i nagrody dla pracowników

- 4.888zł na remont łazienki dla czytelników - decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy nakazano doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia łazienki dla czytelników (zgodnie z wnioskiem MGBP).

(Fn)

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- O kwotę 750.000zł zwiększa się wydatki na 2008r. na realizację zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy”. Szczegóły omówi Wydział TI na komisjach opiniujących projekt uchwały (zał. nr 5) (TI)
- Przeniesienie środków w kwocie 31.000zł w ZOOKSiT w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z wnioskiem ZOOKSiT, w tym:
 - 1) Kwoty 22.000zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: z zadania inwestycyjnego - „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Stadionu Miejskiego”, na zadanie inwestycyjne - „Modernizacja kotłowni w budynku Stadionu Miejskiego”. W związku z zakwaterowaniem w Zajeździe osób poszkodowanych w pożarze oraz katastrofie budowlanej należy przesunąć wykonanie inwestycji wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto wykonany w czerwcu 2008r projekt i kosztorys wymiany CO wykazał, że zaplanowane środki w 2008r. nie wystarczą na wykonanie tej inwestycji. Prace związane z inwestycją modernizacji kotłowni z węglowej na gazową spowodowały konieczność wykonania remontu instalacji elektrycznej oraz wprowadzenia dodatkowych zmian związanych z zabezpieczeniami przed ewentualnym wybuchem gazu. Zalecenia te są zgodnie z prawem budowlanym i obecnymi normami. Dodatkowe prace zwiększają kosztorys tej inwestycji o kwotę 22.000zł.
 - 2) Rezygnacja z wykonania zadania inwestycyjnego - „Wykonanie natrysków w zajeździe Stadion” – zmniejszenia o kwotę 9.000zł . Nie jest możliwe wykonanie tej inwestycji, ponieważ pełne obłożenie zajazdu nie pozwala na przeniesienie osoby zamieszkałej w pokoju, w którym miały być wykonane natryski.
 - 3) Zwiększenie wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, na wypłatę ekwiwalentu. Zwiększone środki w zakupie usług remontowych – 5.000zł zostaną przeznaczone na wykonanie pomieszczeń magazynowych w zamurowanych wolnych przestrzeniach poddasza Zajazdu oraz zakup niezbędnych do tego celu materiałów- 3.700zł. Kwota 300,00 zł na ekwiwalent za pranie dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

(ZOOKSiT)

Rachunki dochodów własnych (zał. nr 9):

Zwiększeniu o kwotę 2.146zł ulegają dochody uzyskane przez SP w Rączkach ze sprzedaży złomu oraz wydatki na zakup zabawek na plac zabaw dla dzieci.

