

**Uchwała Nr XLIX/264/2010
Rady Miasta Luboń
z dnia 30 września 2010r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211,212,214,215,222,235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XL/235/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2010, zmienionej uchwałą nr XLII/238/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 25 marca 2010r., uchwałą nr XLVI/248/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 27 maja 2010r., oraz Zarządzeniem nr 42/2010 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 30 czerwca 2010r., oraz uchwałą nr XLVIII/257/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 lipca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 58.692.019,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.166.019,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.526.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.540.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.873.581,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) §2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 63.377.021,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 51.855.311,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.521.710,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2 a .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.540.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t . w wysokości 1.775.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, w kwocie 4.035.553,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) §3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 4.685.002,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnymi środkami”.

4) §4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.230.917,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”.

5) §5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.545.915,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7” .

6) §6 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.315.412,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.284.843,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7) §7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się plany :

1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- a) przychody 4.862.843,00 zł,
- b) wydatki 4.852.380,00 zł,

2) dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) przychody 119 639,00 zł,

b) wydatki 141 951,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 .”

7) §9 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 3.954.085,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.545.915,00 zł .”

8) §13 otrzymuje nowe brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celową w wysokości 40.000,00 zł, z tego:

- a) na pokrycie odpłatności za dzieci lubońskie uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Poznań i w okolicznych gminach.

§ 2.

1. W związku ze zmianami w budżecie miasta Luboń, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, dotychczasowe załączniki do uchwały budżetowej na rok 2010, tj:

1) Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

2) Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2010

3) Załącznik nr 2a – Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2010

4) Załącznik nr 3 – Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010r.

5) Załącznik nr 4 – Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

6) Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

7) Załącznik nr 6 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

- 8) Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń na rok 2010
- 9) Załącznik nr 8 – Dotacje udzielone w roku 2010 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 10) Załącznik nr 9 – Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010

otrzymują nowe brzmienie jak w odpowiednich załącznikach o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIX/264/2010
Rady Miasta Luboń
z dnia 30 września 2010r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na rok 2010.

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zmniejsza się łącznie o kwotę 1.694.588,00 zł to jest do kwoty 58.692.019,00 zł.

1. Dz. 750

Rozdział 75056

- w §2010 – zaplanowano środki w wysokości 5.826,00 zł na przeprowadzenie spisu rolnego. Środki pochodzą z dotacji celowej (pismo Głównego Komisarza Spisowego z dnia 7.07.2010r. PK-CBS-OL-45-PSR./59/2010 oraz pismo z dnia 30 sierpnia 2010 PK-CBS-OL-45-PSR./199/2010.

2. Dz. 756

Rozdział 75621

- w §0010 zmniejszono plan udziałów podany przez Ministra Finansów o kwotę 1.085.000,00 zł. Zmniejszenie planu spowodowane jest niewykonaniem dochodów w tym zakresie za osiem (8) miesięcy roku 2010 o kwotę ok. 2.150.000,00 zł w stosunku do planu rocznego. Zmniejszenie planu o kwotę umożliwiającą zrównoważenie budżetu pozwoli w części zapobiec niewykonaniu planu dochodów i jednocześnie zmniejszy powstanie zobowiązań.

3. Dz. 758

Rozdział 75801

- w §2920 zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

4. Dz. 801

Rozdział 80148

- w §0690 – zwiększono plan odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych o kwotę 3.200,00 zł na podstawie większych wpłat.

5. Dz. 852

Rozdział 85212

- w §2910 – wprowadzono kwotę 14.290,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

- w § 0900 – wprowadzono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa powyżej w wysokości 2.271,00 zł.

Rozdział 85214

- w §2030 - zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 36.052,00 zł (pismo WW. FB.I-3.3011-261/10) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

- w §2030 – zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 8.096,00 zł (pismo WW. FB.I-3.3011-261/10) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85295

- w §2030 – zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 32.136,00 zł (pismo WW. FB.I-7.3011-250/10) z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

6. Dział 926

Rozdział 92601

- w §6297 – zmniejsza się środki na dofinansowanie budowy parku sportowo-rekreacyjnego o kwotę 731.459,00 zł to jest o środki przeznaczone do wykorzystania w roku 2010. Inwestycja nie została rozpoczęta z powodu odstąpienia od umowy z wykonawcą przez Burmistrza Miasta. Powodem były zbyt wysokie wartości prac dodatkowych.

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zmniejsza się łącznie o kwotę 6.134.588,00 zł to jest do kwoty 63.377.021,00 zł.

1.

z. 600

Rozdział 60004

- w pozycji wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na obsługę komunikacji miejskiej przez firmę „Translub” o kwotę 131.677,00 zł i jednocześnie o tę kwotę powiększono dotację dla miasta Poznania. Do przeszacowania budżetu w zakresie tego zadania w miesiącu lipcu 2010 uwzględniono wartości dofinansowania w kwotach netto. Dostarczone w formie pisemnej w terminie późniejszym rozliczenie stanowiące załącznik do Porozumienia pozwoliło dostrzec i skorygować powstały błąd.

Rozdział 60016

- w pozycji wydatki majątkowe jednostek budżetowych zmniejsza się plan o łączną kwotę 3.000.000,00 zł w tym:

1. **zmiana w dziale 600 rozdział 60016 – Budowa obwodnicy miejskiej na odcinku Kręta – Polna - Poznańska proponuje się przesunięcie części środków – 1.300.000,00zł – kredyt na rok 2011.** Umowa z wykonawcą została podpisana 27 sierpnia 2010r. a przewidywany termin rozpoczęcia robót to 15 października br. i jest to zbyt krótki termin by wykonać roboty budowlane na pełną kwotę przewidzianą dotychczas. Ponadto przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót przez firmę POL DRÓG Sp.zo.o. będzie możliwe po wykonaniu stabilizacji punktów granicznych i wykonaniu inwentaryzacji (przez nas - czego wcześniej nie przewidzieliśmy) części nieruchomości prywatnych, które przeszły na własność miasta a co do których Starosta miał przystąpić do naliczenia odszkodowań. Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót budowlanych poznamy do 30 września, musi on jednak zostać jeszcze uzgodniony z Aquanetem (zgodnie z porozumieniem), który na tym samym obszarze przewiduje również prowadzenie inwestycji własnych.
2. **zmiana w dziale 600 rozdział 60016 – Remont ul. Cmentarnej – Traugutta i przesunięcie części środków w wysokości 1300000,00 zł - kredyt na rok budżetowy 2011.**
Znacznie opóźniają się prace projektowe a co za tym idzie otrzymanie pozwolenia na budowę i dokończenie inwestycji. Firma Inter – Tech złożyła wniosek o aneks terminowy do umowy z roku 2009 i przedłużenie terminu wykonania zadanie 2 i 3 (projekt i przebudowa) do końca maja 2011r.
3. **zmiana w dziale 600 rozdział 60016 – prace projektowe - Armii Poznań – Sobieskiego i Żabikowska - proponuje się przesunięcie środków – 400.000,00zł – kredyt na rok 2011.**
4. **zmiana w dziale 600 rozdział 60016 – Modernizacja ulic istniejących w tym: Poniatowskiego od Urzędu Miasta do ul. Cmentarnej – przesunięcie środków z Usuwanie barier architektonicznych ul. Kościuszki do ul. Żabikowskiej – w wysokości 200.000,00 zł.** Zamawiający po otwarciu zaledwie jednej oferty przetargowej może pozytywnie rozstrzygnąć przetarg i wykonać tylko 1 zadanie z 2 ww. przewidzianych w tym przetargu pod warunkiem zwiększenia środków na remont chodnika w ul. Poniatowskiego. Koszt remontu chodnika na ul. Poniatowskiego – wg złożonej oferty to ok. 273 tys. zł, natomiast ul. Kościuszki to ok. 423 tys. zł.

Trwają prace projektowe, które są opóźnione z powodu „zgrania” projektu obwodnicy z projektem przebudowy trasy E59 przygotowywanego przez PKP.

2.

z. 750

Rozdział 75056

- w pozycji wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 5.826,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego.

3. Dz. 751

Rozdział 75107

- w pozycji wydatki bieżące w zakresie planu wydatków na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP dokonano przesunięć między grupami wydatków celem dostosowania planu do wytycznych wskazanych na piśmie Krajowego Biura Wyborczego.

4. Dz. 754

Rozdział 75412

- w pozycji wydatki bieżące OSP dokonano korekty planu między grupami wydatków biorąc pod uwagę przewidywane ich wykonanie,
- w pozycji wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na zakup pilarki do cięcia drewna.

Rozdział 75478

- w pozycji wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z tego na: wykonanie ogrodzenia na posesjach przy ul. Dolnej i Armii Poznań (5.500,00) oraz na wykonanie badań gruntu z wałów przeciwpowodziowych (9.500,00).

5. Dz. 757

Rozdział 75702

- w pozycji wydatki na obsługę długu zmniejszono plan na spłatę odsetek od zadłużenia miasta o kwotę 200.000,00 zł. Powodem tej zmiany jest niższe oprocentowanie kredytów już zaciągniętych z BOŚ i ING oraz zaciągnięcie kredytu planowanego na rok 2010 w terminie późniejszym niż zakładano na etapie uchwalania budżetu.

6. Dz. 758

Rozdział 75818

- w pozycji wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek rozwiązano rezerwę celową w kwocie 400.000,00zł przeznaczoną na podwyżki dla nauczycieli przenosząc plan do odpowiednich rozdziałów zgodnie z rozliczeniami placówek. Jednocześnie utworzono rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatności dzieci lubońskich w innych przedszkolach. Na dzień dzisiejszy posiadane dane co do liczby dzieci i odpłatności za ich pobyt są niewystarczające by odpowiednio zaplanować wydatki z tego tytułu.

7. Dz. 801

Rozdział 80101

- w grupie wydatków bieżących – wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi spowodowane zmianami głównie płac nauczycieli, obsługi do końca roku 2010. Łącznie kwota zmiany planu wynagrodzeń i pochodnych zostaje zwiększona o 231.787,00 zł
- w grupie wydatki majątkowe zmiana dotyczy projektu rozbudowy z niezbędną przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i sali gimnastycznej i przesunięcia środków w wysokości 200.000,00zł – kredyt na rok 2011. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości aby przystąpić do prac projektowych, gdyż brak decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (sprawa w SKO - odwołania mieszkańców) a opracowywany plan miejscowy, który ją zastąpi prawdopodobnie wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku.

Rozdział 80103

Zmniejszenie planu wydatków w zakresie grup wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych o kwotę 11.058,00 zł wynika z faktu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

- w §2310 zwiększono plan o kwotę 73.000,00 zł tj. o możliwą do wyszacowania kwotę odpłatności za dzieci lubońskie uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Poznań i okolic. Na odpłatności trudne do oszacowania na dzień dzisiejszy utworzono rezerwę celową,
- w §2510 zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 208.000,00 zł w tym: dla Przedszkola nr 5 o kwotę 52.000,00 zł (podwyżki dla nauczycieli) i 20.000,00 zł (wymiana oświetlenia); dla Przedszkola nr 1 o kwotę 156.000,00 zł. Niedooszacowanie budżetu w takiej kwocie wynika z nieuwzględnienia w budżecie na rok 2010 1 oddziału, który zaczął funkcjonować na przełomie roku szkolnego 2009/2010.
- w §2540 zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 450.000,00 zł. Po przeanalizowaniu wykonania budżetu za 8 miesięcy tego roku oraz zadeklarowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych do końca 2010r. umniejszono budżet o tę kwotę. W trzech (3) przypadkach liczba dzieci planowanych a uczęszczających różniła się prawie o połowę.

Rozdział 80110

- w wydatkach bieżących gimnazjów dokonano przesunięć pomiędzy grupami wydatków, zmniejszono o kwotę 207.635,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększono o tę samą kwotę wydatki związane z ich działalnością statutową. Zmniejszenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami wynika głównie ze zmniejszenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum nr 1 w nowym roku szkolnym oraz ze zmianami w planie wydatków na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nowych nauczycieli.

Rozdział 80148

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na zadania statutowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2010r.

Rozdział 80195

- w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 668,00 tj. do wysokości przewidywanego wykonania.

8. Dz. 851

Rozdział 85149

- w planie wydatków bieżących na działalność statutową jednostek zaplanowano kwotę

10.775,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wśród wszystkich uczniów klas I lubońskich szkół podstawowych, badań profilaktycznych wykrywających wady wzroku wśród dzieci.

9. Dz. 852

Rozdział 85202

- plan wydatków bieżących na odpłatność miasta za osoby przebywające w DPS (Domach Pomocy Społecznej) zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł z powodu mniejszej liczby osób przebywających w DPS, za które MOPS wnosi odpłatność.

Rozdział 85212

- plan wydatków bieżących zwiększa się łącznie o kwotę 19.663,00 zł w tym:
 - o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 - o 16.561,00 zł z przeznaczeniem do odprowadzenia na dochody budżetu Wojewody Wielkopolskiego zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami pobranych w latach ubiegłych.

Rozdział 85214

- plan wydatków bieżących na wypłatę zasiłków okresowych został zwiększony o kwotę 36.052,00 zł tj. o środki pochodzące z dotacji celowej.

Rozdział 85215

- plan wydatków bieżących na wypłatę dodatków mieszkaniowych został zwiększony o kwotę 46.500,00 zł z powodu zapewnienia środków na wypłatę świadczeń z uwagi na większą liczbę osób ubiegających się o to świadczenie.

Rozdział 85216

- plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 8.096,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85219

- w wydatkach bieżących MOPS zmniejszono plan o kwotę 11.500,00 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania roku 2010.

Rozdział 85295

- w wydatkach bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków na dożywianie dzieci o kwotę 32.136,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.

10. Dz. 854

Rozdział 85401

- plan wydatków bieżących w świetlicach szkolnych zwiększono o kwotę 19.756,00 zł. Zmiana planu spowodowana jest podwyżkami płac dla nauczycieli oraz przewidywanym

wykonaniem planu pozostałych wydatków na koniec 2010r.

11. Dz. 900

Rozdział 90001

- w wydatkach majątkowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł
- zmiana w rozdziale 90001 – Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej przeniesienie części przewidywanych płatności na rok 2011 w wysokości 1.500.000,00zł. Obecnie trwają prace wykonawcze są one jednak nieco opóźnione, o ok. 3 miesiące z powodu konieczności odbudowy części zniszczonej bądź błędnie naniesionej w projekcie kanalizacji deszczowej w odcinkach ul. Ogrodowa, Akacyjowa, Sobieskiego z a także bardzo trudnych warunków gruntowych;
- ponadto w pozycji budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach stanowiących zlewnię ulicy Fabrycznej i Dworcowej umorzono kwotę 60.000,00 zł, tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Konarzewskiego - Mazurka w Luboniu (nr pożyczki 5/P/OW/-KS-K/I/07 z 08.05.2007r.). Kwota ta została zapisana na budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej (+ 60.000). Jednakże zaplanowane do tej pory wydatki na to przedsięwzięcie pozwoliły zwolnić środki pochodzące ze źródeł własnych gdyż dotychczasowy plan równoważył zawarte umowy, co pozwoliło wykorzystać tę kwotę na inne wydatki.

12. Dz. 921

Rozdział 92109

- plan dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Luboniu zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z 75-leciem istnienia Chóru „Bard”

Rozdział 92195

- dokonano przesunięć o kwotę 10.000,00 zł między grupami wydatków bieżących – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem zadań przewidywanych do realizacji do końca br a istniejącym planem.

13. Dz. 926

Rozdział 92601

- w planie wydatków bieżących zwiększono budżet o kwotę 3.774,00 zł na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Kołłątaja. Zmiana spowodowana jest przewidywanym wykonaniem do końca br. W planie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 45.000,00 zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3. Zamawiający ponownie ogłosił przetarg na wykonanie zadania i mimo zmniejszenia zakresu prac, tj. rezygnacji z wykonania monitoringu i oświetlenia po otwarciu ofert okazało się, że cena najtańszej oferty ponownie

przekracza kwotę przewidzianą w budżecie na realizację tego zadania. Na podstawie 1 przetargu rezygnacja z wykonania monitoringu i oświetlenia powinna spowodować, że środki budżetowe powinny być wystarczające, jednakże sytuacja po otwarciu ofert z 2 przetargu pokazała konieczność zwiększenia środków (bo rezygnować nie ma już z czego).

Rozdział 92695

- plan wydatków majątkowych został zmniejszony łącznie o kwotę 1.123.459,00 zł w tym o:
 - 1.131.459,00 zł tj. o środki przewidywane na realizację zadania - budowa parku sportowo-rekreacyjnego. Na kwotę tę składają się środki własne w wysokości 400.000,00 zł oraz na dofinansowanie ze środków UE w kwocie 731.459,00 zł. Zadanie to nie będzie realizowane w roku 2010 z uwagi na odstąpienie od umowy przez burmistrza miasta z firmą Inter-Tech. Przyczyną odstąpienia od umowy jest zbyt wysoka wartość robót dodatkowych (ok. 644.000,00 zł) wskazana przez firmę;
 - zwiększony o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bukowej.