

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/238/2013
z dnia 15 maja 2013 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 211.960 zł na podstawie:

- 1) Pozyskania dotacji z WFOŚiGW w Toruniu (promesa nr 4302.090.13 z dnia 27.03.2013r. z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna” w kwocie **113.498 zł**,
- 2) Pozyskania dotacji z WFOŚiGW w Toruniu (promesa nr 4307.104.13 z dnia 05.03.2013r. z przeznaczeniem na „Zadrzewianie i zakrzewianie na terenie miasta Lipna” w kwocie **20.000 zł**,
- 3) **Zmniejszenia części wyrównawczej** subwencji ogólnej na 2013 rok dla Miasta Lipno o kwotę **14.586 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST/4826/13-14/DWX/13/23 z dnia 18 kwietnia 2013r. na podstawie korekty sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2011 r. przekazanej przez RIO w Bydgoszczy w dniu 17.12.2012r. (podczas kontroli RIO).
- 4) Zwiększenia planu dochodów na podstawie podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „**Lepiej zorganizowany nauczyciel, lepiej zorganizowany uczeń**” w ramach POKL współfinansowanego z Funduszu Społecznego realizowanego przez Lidera Projektu- Wyższą szkołę Humanistyczno- Ekonomiczną we Włocławku na rzecz gmin Fabianki, Lubanie i Miasta Lipno w latach 2013-2015. Kwota zaplanowana na 2013 rok wynosi - **33.048 zł**.
- 5) Zwiększenia dochodów własnych o kwotę **60.000 zł** z tytułu:
 - wpłat odsetek w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych o 20.000 zł,
 - zwiększenia dochodów za czynności cywilno-prawne z Urzędu Skarbowego o 40.000 zł, na podstawie faktycznego ich wykonania w I kwartale br. następuje urealnienie planu dochodów własnych gminy do faktycznego ich wykonania w I kwartale br.,

II. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 307.960 zł , w tym :

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.874 zł (zakup programu DOC.PL do obsługi opłaty za gromadzenie śmieci -4.500 zł, oraz „ Wykonanie instalacji niskoprądowej wraz z montażem urządzeń” w budynku urzędu – 32.374 zł)
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 271.086 zł, w tym:
 - ze zwiększonych dochodów własnych na zwiększenie dotacji przedmiotowej na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGM - 40.000 zł
 - z dotacji pozyskanych z WFOŚi GW na wydatki celowe związane z przedsięwzięciem - 133.498 zł,
 - ze środków UE na wydatki w przedszkolach realizowane w ramach projektu- 33.048 zł,
 - pozostałą kwotę 64.540 zł odkłada się na wydatki płacowe w oświacie,

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu:

- 1) w Urzędzie Miejskim na kwotę 233.726 zł, zabezpieczając środki na zwiększenie wydatków na płace i pochodne w oświacie,
- 2) z oszczędności po odejściu pracowników w urzędzie kwotę 32.374 zł przenosi się na zadanie inwestycyjne w rozdziale 75023,
- 3) z zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” przenosi się kwotę 23.595 zł na zadanie inwestycyjne roczne „Stworzenie przestrzeni spacerowej wzdłuż rzeki Mień”
- 4) Na wniosek Burmistrza dokonuje się likwidacji rezerwy inwestycyjnej w wysokości 3.000 zł i przeznacza na otwarcie nowego zadania inwestycyjnego „ Modernizacja kortów tenisowych w Parku Miejskim”
- 5) w oświacie przenosi się kwotę 36.809 zł z oszczędności po wypłacie „ 13” tek i odkłada na wynagrodzenia w oświacie,
- 6) w MOSiR przenosi się kwotę 800 zł z oszczędności „13” i odkłada na wynagrodzenia w oświacie,
- 7) w Przedszkolu Miejskim Nr 4 kwotę zaoszczędzoną w wysokości 23.121 zł przenosi się na wydatki związane z zakupem energii cieplnej w przedszkolu,
- 7) w MOPS przenosi się kwotę 8.943 zł z oszczędności po wypłacie „13”- dodając na wynagrodzenia,
- 8) przenosi się kwotę subwencji oświatowej otrzymaną na opiekę nad dziećmi autystycznymi w kwotach:
 - 100.371 zł na dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Parku,
 - 21.131 zł na dotację dla punktów przedszkolnych,
 - 70.100 zł na wydatki w klasach „0” w szkole podstawowej Nr 3,

Dokonuje się zmniejszenia dochodów wyodrębnionych (pozabudżetowych) i wydatków nimi finansowanych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 o kwotę 51.750 zł w związku z zawyżonym pierwotnie planem dochodów z opłaty stałej oraz opłaty za żywnienie.