

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/229/2013
z dnia 19 marca 2013 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 689.687 zł na podstawie:

- 1) Zwiększenia subwencji oświatowej na 2013rok o kwotę 191.602 zł w stosunku do otrzymanej w projekcie budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r.;
- 2) Zwiększenia dotacji do zadań własnych o kwotę 83.200 zł w stosunku do założonej w projekcie budżetu na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.6.1.2013/61 z dnia 21 lutego 2013r. w rozdziałach :
 - 85214 § 2030 o kwotę 84.500 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe w MOPS,
 - 85216 § 2030 o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe w MOPS,
 - 85219 § 2030 zmniejszenie o kwotę - 4.200 zł na utrzymanie jednostki MOPS,
- 3) Pozyskania dotacji z WFOŚiGW w Toruniu (promesa nr 557/13 z dnia 11.02.2013r. z przeznaczeniem na „Edukację ekologiczną i popularyzację zachowań proekologicznych wśród mieszkańców miasta Lipna” w kwocie 10.000 zł,
- 4) Rozliczenia dotacji na obwodnicę przez Starostwo Powiatowe w Lipnie (nota 24/2013) z tytułu potrącenia kar umownych za. niedotrzymanie terminu wykonania umowy przez wykonawcę – 196.000 zł (przelew środków w dniu 06.03.2013r. nota 24/2013r.),
- 5) Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 208.885 zł z tytułu:
 - pozostałości środków z lat ubiegłych w MKRPA w kwocie 5.291 zł,
 - pozostałości środków z lat ubiegłych w GFOŚiGW w kwocie 88.222 zł,
 - zwiększenia dochodów za zajęcie pasa drogowego-urealnienie wpłat – 42.000 zł,
 - zwiększenia dochodów za czynności cywilno-prawne z Urzędu Skarbowego – 26.854 zł,
 - zwiększenia dochodów z konta kaucji pozostałych po ZOK – 31.106 zł,
 - zwiększenia dochodów z Gminy Lipno za dzieci uczęszczające do Przedszkola Prywatnego w Lipnie o kwotę 14.261 zł,
 - zwiększenia dochodów w Szkole Podstawowej Nr2 o kwotę 300 zł z tytułu najmu,
 - zwiększenia dochodów w MOSiR o kwotę 540 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych,
 - zwiększenia dochodów za licencje o kwotę 40 zł na podstawie faktycznego wykonania,
 - zwiększenia dochodów w MOPS o kwotę 271 zł z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych;

II. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 593.687 zł rozdysponowując dochody:

- z dotacji na zasiłki w MOPS,
- z subwencji na odłożone płace dla oświaty,
- ze zwrotu dotacji na obwodnicę - 196.000 zł na zwiększenie dochodów, i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 100.000 zł,,
- ze środków pozostałych z roku ubiegłego na inwestycje – 88.212 zł oraz wydatki bieżące w MKRPA- 5 291 zł
- ze zwiększonych dochodów własnych na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGM,

- z dochodów SP Nr 2 i MOSiR na wydatki w tych jednostkach,
- z dochodów MOPS na wydatki przekazane do budżetu wojewody,
- z dochodów z tytułu wpłaty za dzieci z terenów Gminy Lipno na wypłatę odprawy rentowej oraz wyrównania do średniej dla pracowników zlikwidowanego Przedszkola Nr 1 oraz wydatki ponoszone za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu.

III. Dokonuje się zwiększenia dochodów wyodrębnionych (pozabudżetowych) w Przedszkolu Miejskim Nr 2 o kwotę 100 zł (odsetki) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wodę w § 4260

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

- 1) w Urzędzie Miejskim na kwotę 166. 093 zł, zabezpieczając środki na remonty w ZGM oraz na zwiększenie wydatków inwestycyjnych,
- 2) w oświacie na kwotę 30.850 zł, zabezpieczając m.in. na odprawę dla pracownika PM Nr 1
- 3) w MOPS na kwotę 21.585 zł, dodając na wynagrodzenia,
- 4) w MOSiR na kwotę 40.120 zł , zabezpieczając środki na podatek od nieruchomości