

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/401/2014 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 marca 2014 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 597.790,00 zł na podstawie:

- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.8.2014/61 o **zwiększeniu** planu dotacji na rok 2014 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o **kwotę 646.264,00 zł** w tym:
 - rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 204.930,00 zł (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – po stronie wydatków zwiększenie na wynagrodzenia nauczycieli)
 - rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 441.334,00 zł (przedszkola – po stronie wydatków zwiększenie na wynagrodzenia nauczycieli)z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2014r.
- Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 o **zwiększeniu** planu subwencji ogólnej – części oświatowej w rozdziale 75801 § 2920 o **kwotę 123.906,00 zł**. Po stronie wydatków zwiększenie dotyczy wynagrodzenia dla nauczycieli w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w tym:
 - w Szkole Nr 2 (+) 60.925,00 zł,
 - w Szkole Nr 3 (+) 62.981,00 zł.
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2014 roku Nr WFB.I.3120.1.2014 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej na rok 2014, do których zastosowanie mają przepisy art.168 i 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) w rozdziałach:
 - 85195 § 2010 (zlecone) – Ochrona zdrowia - pozostała działalność o **kwotę 100,00 zł** (wydatki MOPS),
 - 85212 § 2010 (zlecone) – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o **kwotę 36.800,00 zł** (wydatki MOPS).
- Promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu przyznającej **kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia *Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie miasta Lipna. Szczepienie drzew - kasztanowców* w rozdziale 90095 – Gospodarka komunalna – pozostała działalność.
- Promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu przyznającej **kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia *Edukacja ekologiczna i popularyzacja zachowań proekologicznych wśród mieszkańców miasta Lipna* w rozdziale 90095 – Gospodarka komunalna – pozostała działalność.
- Zwiększenie planu dochodów własnych, związanych z zajęciem pasa drogowego na podstawie dotychczasowego wykonania o **kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

- Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe **na kwotę 157.820,00 zł** oraz w rozdziale 80110 – Gimnazjum **na kwotę 42.000,00 zł** z tytułu zmiany zasad obsługi i finansowania zadania „dożywianie dzieci w szkołach”,
- Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w Gimnazjum w rozdziale 80110 **na kwotę 12.840,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych i pozostałych usług,
- Zwiększenie planu dochodów (odsetki bankowe w MOPS w rozdziale 85395) i wydatków (nagrody na Dni Lipna w rozdziale 75095) **o kwotę 1.500,00 zł.**

II. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetowych na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu, w tym:

- 1) w dochodach bieżących MOSiR (92604) następuje zmiana § 0830 na § 0970 (65.000 zł)**
- 2) w wydatkach majątkowych zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 55.241,00 zł, w tym:**

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

 dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych” (+) 17.000,00 zł (zmniejszenie planu w wydatkach bieżących – usługi remontowe),

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska:

 dodaje się nowe zadania inwestycyjne:

- *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego* (+) 36.000,00 zł,
- *Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Ptasiej* (+) 36.500,00 zł,
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Skępskiej* (+) 53.000,00 zł.

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmienia się kwotę zadania pn. *Przebudowa ulicy Żeromskiego* (+) 10.000,00 zł (zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego)

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska:

- zmniejszenie planu w zadaniu pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście* (-) 108.412,00 zł,
- zmniejszenie planu w zadaniu pn. *Rekultywacja składowiska przy ulicy Dobrzyńskiej* (-) 17.088,00 zł,

- w rozdziale 90095 – Gospodarka komunalna – pozostała działalność:

- zwiększenie planu w zadaniu pn. *Budowa ścieżki nad rzeką Mień* (+) 10.000,00 zł (zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego),
- zwiększenie planu w zadaniu pn. *Budowa skateparku* (+) 18.241,00 zł (zmniejsza się wydatki dot. prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 8 z dnia 26.02.2014 z Powiatowym Urzędem Pracy i przekazuje się na działalność związaną z MKRPA. Środki te przeznacza się na w/w zadanie jako pozostałość z rozliczenia z 2013 roku) .

3) w wydatkach bieżących dokonuje się aktualizacji planu :

- w jednostce Urząd Miejski w rozdziałach:

- 71035 – 2.600,00 zł (zmiana przeznaczenia dotacji na grobownictwo wojenne),
- 75011 – 4.000,00 zł (wydatki USC),
- 75023 – 4.925,00 zł (zwiększenie planu na szkolenia pracowników administracji),
- 90002 – 3.000,00 zł (przeniesienie z § 4300 na nowo utworzony § 4600)
- w rozdziale 90095 następuje przeniesienie kwoty 46.714,00 na rozdział 80101 (wynagrodzenia w SP Nr 2)
- w rozdziale 85412 następuje przeniesienie kwoty 6.000,00 zł (dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej) na rozdział 92105 – 3.500,00 zł (dotacja dla stowarzyszeń kulturalnych) oraz na 92604 – 2.500,00 zł (dotacja dla stowarzyszeń i klubów sportowych).
- w jednostkach oświatowych przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80110,
- w MOPS – aktualizacja planu wydatków w rozdziale 85219 oraz wydatków realizowanych z projektu *Kapitał ludzki* w rozdziale 85395,
- w MOSIR (rozdział 92604) – następuje aktualizacja planu wydatków na kwotę 180.000 zł z § 4210 na § 4260 (dostawa energii cieplnej).

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło ... radnych

- za przyjęciem Uchwały głosowało ... radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ... radnych,
- głosów wstrzymujących się