

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/423/2014 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych ogółem o kwotę 215.055,10 zł w tym:**
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2014r. Nr WFB.I.3120.3.24.2014 o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny o **kwotę (+) 27.039,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz.53 ustawy budżetowej na 2014 r.
 - zwiększenie w kwocie (+) **69.000,00 zł** w rozdziale 75023 – Administracja urzędu w tym: **kwota 54.467,00 zł** w związku z przeprowadzeniem procedury odzyskania podatku VAT za rok 2009 oraz **kwota 14.533,00 zł** - wykonanie dochodów związanych z rozliczeniem za lata ubiegłe,
 - zwiększenie w kwocie (+) **110.816,10 zł** w ramach projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* – realizacja w Gimnazjum Publicznym Nr 1 (łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2014-2015 wyniesie 214.426,67 zł),
 - zwiększenie w kwocie (+) **10.000,00 zł** – wpływy za zajęcie pasa drogowego,
 - zwiększenie w Gimnazjum Publiczne Nr 1 – **kwota (+) 800,00 zł** (najem pomieszczeń),
 - zmniejszenie w Szkole Podstawowej Nr 5 – **kwota (-) 2.600,00 zł** (urealnianie planu),
- II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 540.492,10 zł z tytułu:**
- rozliczenia wykonania dochodów i wydatków za rok 2013 – wolne środki w wysokości **325.437,00 zł** zostaną przeznaczone w 2014 roku na spłatę rat od kredytów i pożyczek, w związku z czym różnica w planie między dochodami ogółem a wydatkami ogółem, która dotychczas wynosiła 537.364,00 zł i była w całości zabezpieczona na spłatę rat, zostaje pomniejszona do kwoty 211.927,00 zł.
 - zwiększonych dochodów w wysokości **215.055,10 zł** (opis jw.)

Powyższa kwota 540.492,10 zł została rozdysponowana po stronie wydatków budżetowych w rozdziałach :

- *w wydatkach majątkowych zwiększenie o kwotę (+) 236.871,00 zł w tym:*
 - 80101 (+) 20.056,00 zł - zakup 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej Nr 3,
 - 80101 (+) 20.056,00 zł - zakup 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej Nr 5,

- 90095 (+) 36.759,00 zł - zwiększenie planu w zadaniu pn. „*Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3-go Maja I etap+projekt*”,
- 80195 (+) 100.000,00 zł - wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 5,
- 90095 (+) 40.000,00 zł - stworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych*”,
- 60016 (+) 20.000,00 zł - stworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja schodów na Alejce Traugutta*”,

▪ **w wydatkach bieżących zwiększenie o kwotę 303.621,10 zł w tym:**

- 70001 (+) 50.000,00 zł na pilne, bieżące naprawy w lokalach socjalnych, remont kontenerów, wykonanie sanitariatów (łazienki, przyłącza),
- 75023 (+) 11.000,00 zł w tym: 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla czterech pracowników zajmujących się przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury odzyskania podatku VAT za rok 2009 oraz 9.000,00 zł za obsługę dla firmy zewnętrznej zajmującej się odzyskaniem VAT,
- 75075 (+) 3.000,00 zł – zakup tablic informacyjnych – ścieżka edukacyjna,
- 75095 (+) 10.000,00 zł na organizację Dni Lipna (wykonanie przyłącza energetycznego, ochrona, sanitariaty, scena),
- 75405 (+) 1.000,00 zł – porozumienie w sprawie realizacji i współfinansowania zadania wspólnego pn. „*Sztandar dla Policji*”,
- 75495 (+) 4.800,00 zł na usługi konserwacyjne monitoringu,
- 80101 (-) 2.600,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 – zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 80101 (+) 40.766,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 – na wynagrodzenia i pochodne (nauczyciel przy zwiększonej liczbie oddziałów od września),
- 80110 (+) 110.816,10 w ramach projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*,
- 80110 (+) 800,00 zł w Gimnazjum Publicznym Nr 1 – zwiększenie planu wydatków na materiały i usługi pozostałe,
- 85206 (+) 27.039,00 zł w MOPS z tytułu dotacji na zadania własne w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 90095 (+) 17.000,00 zł – zakup i montaż małej architektury w mieście (ławek, barierki na ulicę 22-go Stycznia, naprawa kładki i umocnienie skarp i ścieżki nad rzeką Mień),
- 92109 (+) 20.000,00 zł - zwiększenie dotacji dla Miejskiego Centrum Kulturalnego – dodatkowe prace w sali nagrań, naprawy bieżące sprzętu nagłośniającego, remont łazienki i naprawa rynien na budynku kina),
- 92604 (+) 10.000,00 zł – zakup piłkochwytywów na Orliku oraz zaleceń Sanepidu.,

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

- w jednostce Urząd Miejski w rozdziałach:75702 – przeniesienie na odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 50.000,00 zł z rozdz. 90095) oraz w 80104 – przeniesienie między

paragrafami dot. realizacji projektu pn. *Lepiej przygotowany nauczyciel – Lepiej przygotowany uczeń*,

-w Szkole Podstawowej Nr 2 – zwiększenie planu na remont stołówki i łazienki na kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie z 80195),

-w Szkole Podstawowej Nr 3 – zwiększenie planu w 80101 na remonty o kwotę 12.000,00 zł wymiana okien na klatkach schodowych (przeniesienie z 80195) oraz o kwotę 4.497,00 zł (na wynagrodzenia nauczycieli (przeniesienie z 80195 i ze Szkoły Nr 5 z 80101), zwiększenie planu w 80103 o kwotę 15.066,00 zł (przeniesienie ze Szkoły nr 2)

-w Szkole Podstawowej Nr 5 w rozdziale 80101 zmniejszenie planu na kwotę 2.265,00 zł (niewykorzystany plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne),

-w Gimnazjum Publicznym Nr 1 – zwiększenie planu na remont łazienki i odnowienie linii w hali sportowej w kwocie 8.000,00 zł (przeniesienie z 80195),

-w Przedszkolu Nr 2 – przeniesienie kwoty 1.200,00 zł z usług pozostałych na zakup energii,

-w MOPS – zmniejszenie planu w 85219 na fundusz socjalny (przeniesienie do 80195) - kwota 2.989,00 zł oraz kwoty 24.409,00 zł do rozdziału 85206 (wkład własny na wynagrodzenie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej).

W wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 16.603,00 zł w Przedszkolu Miejskim Nr 4 z pozostałych środków z 2013 roku.

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło ... radnych

- za przyjęciem Uchwały głosowało ... radnych,

- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ... radnych,

- głosów wstrzymujących się