

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/433/2014 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 17 września 2014 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych ogółem o kwotę 459.878,00 zł w tym:

- na wniosek Ministra Edukacji Narodowej według pisma ST/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014r. o **kwotę 21.000,00 zł**, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2014 o **zwiększeniu** dotacji celowej w dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 w § 2010 **na kwotę 18,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2014/61 o **zwiększeniu** dotacji celowej w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85415 § 2040 **na kwotę 53.338,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „ Wyprawka szkolna”

Dokonuje się urealnienia dochodów własnych pod ich wykonanie w kwocie (+) 385.522,00 zł:

- **zwiększenie w kwocie 240.000,00 zł** w dziale gospodarki mieszkaniowej z tytułu:
 - (+) 270.000,00 zł – przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność,
 - (+) 600,00 zł – za użytkowanie wieczyste,
 - (-) 10.000,00 zł – za najem i dzierżawę lokali,
 - (-) 1.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
 - (-) 19.600,00 zł – zwrot kosztów za wycenę lokali komunalnych.
- **zwiększenie w kwocie 85.807,00 zł** w dziale administracji urzędu z tytułu:
 - (+) 9.000,00 zł – odsetki dot. kapitalizacji na rachunkach bankowych,
 - (+) 72.807,00 zł – odzyskany zwrot podatku VAT za rok 2009 i 2010,
 - (+) 4.000,00 zł – kwoty darowizny od MENTOR SA w Toruniu w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa w mieście w postaci zakupu kamery rejestrującej w trybie dziennym i nocnym oraz kwota 1.000,00 zł od Banku Spółdzielczego w Lipnie na Festiwal LIPA 2014.
- **zmniejszenie w kwocie 41.944,00 zł** w dochodach od osób prawnych i fizycznych z tytułu opłat lokalnych w tym:
 - (+) 10.000,00 zł – opłata za sprzedaż napojów alkoholowych,
 - (-) 34.944,00 zł – podatek od środków transportowych osób prawnych (wyrejestrowanie zepsutych autobusów PKS oraz rozłożenia na raty),

- (-) 17.000,00 zł – podatek od środków transportowych osób fizycznych (toczy się postępowanie egzekucyjne wobec dłużników)
- **zwiększenie w kwocie 98.080,00 zł** w oświacie w tym:
 - (+) 80.430 zwrot kosztów za pobyt dzieci z gmin ościennych, uczęszczających do niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Lipna ,
 - (+) 17.650,00 w szkołach (najem i kapitalizacja odsetek),
- **zwiększenie w kwocie 43.297,00 zł** w jednostce MOPS (urealnienie planu),
- **zwiększenie w kwocie 23.000,00 zł** – zwiększone wpływy z opłat środowiskowych,
- **zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł** – środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – doposażenie zadania: „Budowa skateparku”,
- **zmniejszenie w kwocie 65.000 zł** – wpływy zaległości po byłym ZOK-u i refundacje z PUP,
- **zmniejszenie środków w kwocie 7.718,00 zł** na utylizację azbestu (z promesy WFOŚiGW).

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 369.878,00 zł oraz przeniesień na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:

- ✓ (+) 217.060,00 zł w wydatkach majątkowych,
- ✓ (+) 152.818,00 zł w wydatkach bieżących,

W wydatkach majątkowych zmiany te dotyczą:

- przeniesienie kwoty 10.000,00 zł z zadania pn. „Przygotowania dokumentacji projektowych” na zadanie pn. *Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie*,
- utworzenie nowego zadania pn. *Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim wraz z roletami w Sali Ślubów* w kwocie 35.000,00 zł,
- przeniesienie kwoty 25.000,00 zł z zadania *Wymiana okien w SP nr 5* na zadanie pn. *Monitoring w mieście oraz kwoty z darowizny –3.000 zł . Razem 28.000 zł*
- utworzenie zadań pn. *Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Publicznym Gimnazjum Nr 1* na łączną kwotę 40.000,00 zł,
- utworzenie nowego zadania w kwocie 10.000,00 zł pn. *Zakup 2 zestawów komputerowych do obsługi opłaty śmieciowej*,
- zmniejszenie w zadaniu pn. *Rekultywacja składowiska przy ulicy Wyszyńskiego* o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenie w zadaniu pn. *Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – ulica Dobrzyńska* na kwotę 27.060,00 zł,
- utworzenie zadania pn. *Projekty kanalizacji deszczowych w mieście* na kwotę 15.000,00 zł,
- utworzenie zadania pn. *Doposażenie i utworzenie placów zabaw w mieście: ul. Mickiewicza, ul. Wyszyńskiego, os. Reymonta, os. Korczaka, os. Kwiatów, os. Jana Pawła II* na kwotę 110.000,00 zł,

W wydatkach bieżących zmiany dotyczą:

- zwiększenie planu na remonty dróg gminnych na kwotę (+) 13.900,00 zł,
- zwiększenie wydatków w administracji urzędu o (+) 17.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi dla Firmy PWC za odzyskanie VAT oraz organizację festiwalu LIPA 2014,

- zmniejszenie o kwotę (-) 25.000,00 zł wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek,
- zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę (-) 57.116,00 zł w jednostkach oświatowych w tym:
 - w szkołach (+) 57.620,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, usługi),
 - w oddziałach przedszkolnych (-) 32.220,00 zł (wynagrodzenia),
 - w przedszkolach (-) 138.950,00 zł (dotacja dla niepublicznego przedszkola oraz punktów przedszkolnych),
 - w gimnazjum (-) 33.300,00 zł,
 - w świetlicach szkolnych (+) 26.000,00 zł (w tym 21.000,00 zł ze zwiększonej subwencji),
 - pomoc materialna dla uczniów (+) 53.338,00 zł (z dotacji),
 - w pozostałej działalności (+) 14.896,00 zł (remonty),
 - dotacja na żłobki (-) 4.500,00 zł
- zwiększenie o kwotę (+) 10.018,00 zł na ochronę zdrowia, w tym 10.000 zł z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych
- zwiększenie o kwotę (+) 119.794,00 zł w pomocy społecznej (zwiększona stawka za utrzymanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, zwiększona liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, dodatek stażowy opiekunek na umowę o pracę),
- zmniejszone wydatki na zakup materiałów do obsługi opłaty śmieciowej (-) 5.000,00 zł,
- zwiększony plan na czyszczenie kanalizacji deszczowych (+) 15.940,00 zł,
- zwiększone wydatki na utrzymanie psów w schroniskach (+) 38.282,00 zł,
- zwiększenie dotacji (+) 15.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zwiększony plan na zakup materiałów (+) 10.000,00 zł w jednostce MOSIR-u,

III. Dokonuje się zmian w rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych według złożonych wniosków na łączną kwotę (+) 6.513,00 zł, polegających na przeniesieniach między paragrafami.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu udział wzięło 15 radnych
- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
 - przeciw przyjęciu uchwały głosowało – 0 radnych,
 - głosów wstrzymujących się nie było