

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/78/2015 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 147.666,26 zł:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października br. Nr WFB.I.3120.3.66.2015 o **zwiększeniu** dotacji celowej o **kwotę 20.572,00 zł** w 85228 § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163),
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.68.2015 o **zwiększeniu** dotacji celowej o **kwotę 471,26 zł** w 85215 § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015 r. – rez. cel. poz.24,
- **zwiększono** plan dochodów i wydatków o **kwotę 126.623,00** z tyt.:
 - w jednostce Urząd Miejski o kwotę 83.372,00 zł i są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w rozdz. 75618 (+) 12.372,00 zł (po stronie wydatków w rozdz. 85153 i 85154) oraz zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych na terenie Gminy Miasta Lipna a zamieszkałych w gminach ościennych w rozdz. 80103, 80104 i 80106 ogółem o kwotę (+) 71.000,00 zł (po stronie wydatków w rozdz. 80195),
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 (+) 6.964,00 zł w tym: (+) 3.339,00 zł to zwiększone dochody, (+) 4.850,00 zł zwiększenie pochodzi z planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3, natomiast kwota (-) 1.225,00 zł została przeniesiona do planu Gimnazjum Publicznego.
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 (+) 12.570,00 zł w tym: (+) 17.420,00 zł ze zwiększonych dochodów z tytułu opłat za wyżywienie, a kwota (-) 4.850,00 zł została przeniesiona do planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - w Gimnazjum Publicznym Nr 1 (+) 16.445,00 zł - planuje się zwiększyć wydatki na wyposażenie i materiały do remontu (kwota 15.220,00 zł pochodzi ze zwiększonych dochodów z najmu a 1.225,00 zł z planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2),
 - w Przedszkolu Miejskim Nr 2 (+) 7.272,00 zł z tytułu odszkodowania, zwiększone zostały wynagrodzenia,

II. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu:

- w jednostce Urząd Miejski dokonano aktualizacji wydatków w rozdziałach: 70005, 71014, 75095, 75702 i 90002, zmniejszono odpis na fundusz socjalny w rozdz. 75011, 75023, 75412 i 90002, zwiększono plan kosztów dojazdu dzieci do szkół w rozdz. 80113 o kwotę 2.500,00 zł (zmniejszenie w 85149), zwiększono plan wynagrodzeń w 90095 o kwotę 48.000,00 zł dla pracowników robót publicznych (zmniejszenie w 75023), zwiększono plan wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego w 90015 o kwotę 40.000,00 zł (zmniejszono wydatki na zakup energii), zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 6.000,00 zł (zmniejszenie w 80195),
- w jednostce MOPS: zwiększenie planu na wynagrodzenia opiekunek w rozdz. 85228 o kwotę 18.840,00 zł (zmniejszono plan w rozdz.85215 i 85219), w 85295 dokonano przesunięcia kwoty 3.258,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności,

- w jednostkach oświatowych zweryfikowano plan wydatków w poszczególnych paragrafach na podstawie ich obecnego wykonania,
- w jednostce MOSIR zmniejszono odpis na fundusz socjalny o kwotę 464,00 zł (zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia)

III. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym jednostek oświatowych:
– w Przedszkolu Nr 3 (+) 3.000,00 zł.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu udział wzięło - 14 radnych
- za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych,
 - przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych,
 - głosów wstrzymujących się nie było