

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/96/2015 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

I. Dochody i wydatki po zmianie będą wynosiły 47.466.702,19 zł. W budżecie dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych łącznie o kwotę **292.400,00 zł**. Zmiany dotyczą:

- w dochodach majątkowych (-) **350.000,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- w dochodach bieżących zaktualizowano plan w oparciu o analizę obecnego wykonania (+) **57.600,00 zł** w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w rozdz. 75023 (+) 70.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w rozdz. 75615 i 75616 łącznie o kwotę (-) 20.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w rozdz. 75618 (-) 100.000,00 zł,
 - darowizny w rozdz. 80101 w Szkole Podstawowej Nr 3 (+) 18.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli publicznych a niebędących mieszkańcami naszej Gminy (+) 50.000,00 zł,
 - pozostałe dochody w oświacie w rozdz. 80101 i 80110 (-) 5.400,00 zł,
 - wpływy z opłaty śmieciowej w rozdz. 90002 (+) 45.000,00 zł.

Ponadto w dochodach bieżących dokonano przesunięć w rozdz. 75615 i 75616 w podatku od środków transportowych na kwotę 52.000,00 zł, w odsetkach na kwotę 8.200,00 zł oraz w jednostce MOSIR na kwotę 3.300,00 zł.

- w wydatkach majątkowych (-) **350.000,00 zł** w tym:
 - *Budowa ulicy Ptasiej* (-) 15.000,00 zł,
 - *Przebudowa ulicy Bukowej* (-) 20.000,00 zł,
 - *Przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych* (-) 20.000,00 zł,
 - *Wykup gruntów* (-) 25.000,00 zł,
 - *Budowa strażnicy OSP* (-) 2.000,00 zł,
 - *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3-go maja I etap + projekt* (-) 70.000,00 zł,
 - *Dokumentacja projektowa rewitalizacji Kina* (-) 20.000,00 zł
 - *Wkład własny do projektów dofinansowywanych z UE* (-) 178.000,00 zł,
- w wydatkach bieżących (+) **57.600,00 zł** w tym:
 - w rozdz. 80101 (+) 18.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 (darowizna z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla dzieci w oddziale „0”)
 - w rozdz. 80101 (-) 2.600,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 5,
 - w rozdz. 80110 (-) 2.800,00 zł w Publicznym Gimnazjum Nr 1,
 - w rozdz. 90002 (+) 45.000,00 zł wydatki na obsługę opłaty śmieciowej.

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

- w jednostce Urząd Miejski dokonano aktualizacji wydatków w rozdziałach: w 80103 (+) 1.390,00 zł (dot. kosztów ponoszonych przez naszą Gminę za dzieci uczęszczające do oddz. „0” w gminach ościennych), w 80104 (±) 7.100,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli na dzieci, które są mieszkańcami naszej Gminy, w 80106 (-) 1.690,00 zł, w 85415 (-) 6.756,00 zł (kwota przeniesiona do MOPS na rodziny zastępcze) w 85305 (+) 300,00 zł (dot. dotacji na żłobek),

- w jednostce MOPS: aktualizacja planu w rozdziałach: 85202 (+) 2.090,00 zł, w 85204 (+) 17.566,00 zł , w 85212 (-) 1.140,00 zł, w 85215 (-) 248,00 zł, w 85219 (-) 2.960,00 zł w 85228 (-) 9.252 zł,
- w jednostkach oświatowych zweryfikowano plan wydatków w poszczególnych paragrafach na podstawie ich obecnego wykonania,

III. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym jednostek oświatowych:

- w Przedszkolu Nr 3 (+) 1.400,00 zł,
- w Przedszkolu Nr 2 i 4 aktualizacja planu,

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Urbanska
Ewa Urbanska

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