

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 23 listopada 2016 roku

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych **o kwotę 1.004.745,08 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi **53.411.006,31 zł**, a wydatków **53.690.097,31 zł**.
- II. Dokonano zwiększenia/zmniejszenia na podstawie decyzji i wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 w rozdziale 75011 § 2010 - **zmniejszenie o kwotę 6.196,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. (po stronie wydatków zmniejszono wynagrodzenia),
 - promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Utworzenie szkółki ekologiczno – dydaktycznej w Lipnie* w rozdziale 90004 § 2460 . Wkład własny do zadania wyniósł 5.000,00 zł (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 3.820,46 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna* w rozdziale 90095 § 2460 (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim z Gminą Miasta Lipna z dnia 4 listopada w sprawie przekazania dotacji **w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie. Po stronie wydatków zwiększona kwota dotacji w rozdziale 92116 § 2480,
 - nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w XVII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu **w kwocie 5.000,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Lipnie*,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 **o zmniejszeniu** planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 **o kwotę 1.826,00 zł** na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.91.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85195 § 2010 **o kwotę 100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdziałach:

- 85211 § 2060 o kwotę **572.442,00 zł** (w tym z rezerwy celowej cz.83 poz.77 ustawy budżetowej na 2016 r. – 516.086,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 85212 § 2010 o kwotę **173.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 85228 § 2010 o kwotę **29.485,00 zł** 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,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **142,12** w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto zweryfikowano wielkości planu dochodów w jednostkach budżetowych:

- Urząd Miejski (+) **209.669,00 zł** w tym:
 - rozdz. 75023 (+) 135.172,00 zł – wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 120.000,00 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 15.172,00 zł,
 - rozdz. 75615 (+) 50.000,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 Zwiększone dochody w/w rozdziałach (kwota 185.172,00 zł) zostały rozdysponowane po stronie wydatków na uzupełnienie brakującego planu w:
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 3 – 101.892,00 zł (na wynagrodzenia nauczycieli),
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 5 – 6.300,00 zł (nagroda jubileuszowa nauczyciela),
 - ✓ Urząd Miejski – 76.980,00 zł (uzupełnienie w dziale 801 – dot. zwrotów dotacji za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnych placówek oświatowych w mieście)
 - 75618 (+) 24.497,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia) .- Szkoła Podstawowa Nr 3 (-) **10.892,00 zł** (niewykonane dochody za żywienie dzieci),

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w jednostce Urząd Miejski:
 - rozdz. 60016 (±) 14.000,00 zł (zwiększono plan usług remontowych).
 - rozdz. 75023 (+) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim – II etap*,
 - rozdz. 75023 (+) 17.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup routera UTM dla Urzędu Miejskiego*,
 - rozdz. 85211 (+) 50,00 zł (odsetki od niesłusznie wypłaconego świadczenia rodzinnego w jednostce MOPS),
 - w dziale 801 (±) 137.400,00 zł (z przeznaczeniem na dotacje do prywatnych placówek oświatowych, dowożenie do szkół, stypendia dla uczniów)

- w jednostce MOPS w rozdz. 85211 (\pm) 387,00 zł z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych i szkoleń oraz w rozdz. 85219 (\pm) 5.868,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne oraz usługi pozostałe.
- w jednostce MOSIR w rozdz. 92604 (\pm) 13.612,00 zł. przesunięcia dot. zakupu części do pompy na dużym basenie, środki do uzdatniania wody, badania sanitarno – epidemiologiczne, ekspertyza niecek basenowych, zwiększone wydatki za ścieki z uwagi na częstsze uzupełnianie wody w nieckach basenowych.
- w jednostkach oświatowych dokonano aktualizacji planu na kwoty:
 - w Szkole Podst. Nr 2 (\pm) 7.790,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 3 (\pm) 30.056,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 5 (\pm) 17.650,00 zł,
 - w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 8.989,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym jednostek oświatowych:

- w Przedszkolu Nr 3 (\pm) 2.070,00 zł (zakup wyposażenia).
- w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 15.261,00 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)

PRZEWODNICZĄCA RADY

 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 23 listopada 2016 roku

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych **o kwotę 1.004.745,08 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi **53.411.006,31 zł**, a wydatków **53.690.097,31 zł**.
- II. Dokonano zwiększenia/zmniejszenia na podstawie decyzji i wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 w rozdziale 75011 § 2010 - **zmniejszenie o kwotę 6.196,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. (po stronie wydatków zmniejszono wynagrodzenia),
 - promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Utworzenie szkółki ekologiczno – dydaktycznej w Lipnie* w rozdziale 90004 § 2460 . Wkład własny do zadania wyniósł 5.000,00 zł (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 3.820,46 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna* w rozdziale 90095 § 2460 (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim z Gminą Miasta Lipna z dnia 4 listopada w sprawie przekazania dotacji **w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie. Po stronie wydatków zwiększona kwota dotacji w rozdziale 92116 § 2480,
 - nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w XVII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu **w kwocie 5.000,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Lipnie*,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 **o zmniejszeniu** planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 **o kwotę 1.826,00 zł** na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.91.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85195 § 2010 **o kwotę 100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdziałach:

- 85211 § 2060 o kwotę **572.442,00 zł** (w tym z rezerwy celowej cz.83 poz.77 ustawy budżetowej na 2016 r. – 516.086,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 85212 § 2010 o kwotę **173.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 85228 § 2010 o kwotę **29.485,00 zł** 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,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **142,12** w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto zweryfikowano wielkości planu dochodów w jednostkach budżetowych:

- Urząd Miejski (+) **209.669,00 zł** w tym:
 - rozdz. 75023 (+) 135.172,00 zł – wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 120.000,00 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 15.172,00 zł,
 - rozdz. 75615 (+) 50.000,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 Zwiększone dochody w/w rozdziałach (kwota 185.172,00 zł) zostały rozdysponowane po stronie wydatków na uzupełnienie brakującego planu w:
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 3 – 101.892,00 zł (na wynagrodzenia nauczycieli),
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 5 – 6.300,00 zł (nagroda jubileuszowa nauczyciela),
 - ✓ Urząd Miejski – 76.980,00 zł (uzupełnienie w dziale 801 – dot. zwrotów dotacji za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnych placówek oświatowych w mieście)
 - 75618 (+) 24.497,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia) .- Szkoła Podstawowa Nr 3 (-) **10.892,00 zł** (niewykonane dochody za żywienie dzieci),

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w jednostce Urząd Miejski:
 - rozdz. 60016 (±) 14.000,00 zł (zwiększono plan usług remontowych).
 - rozdz. 75023 (+) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim – II etap*,
 - rozdz. 75023 (+) 17.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup routera UTM dla Urzędu Miejskiego*,
 - rozdz. 85211 (+) 50,00 zł (odsetki od niesłusznie wypłaconego świadczenia rodzinnego w jednostce MOPS),
 - w dziale 801 (±) 137.400,00 zł (z przeznaczeniem na dotacje do prywatnych placówek oświatowych, dowożenie do szkół, stypendia dla uczniów)

- w jednostce MOPS w rozdz. 85211 (\pm) 387,00 zł z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych i szkoleń oraz w rozdz. 85219 (\pm) 5.868,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne oraz usługi pozostałe.
- w jednostce MOSIR w rozdz. 92604 (\pm) 13.612,00 zł. przesunięcia dot. zakupu części do pompy na dużym basenie, środki do uzdatniania wody, badania sanitarno – epidemiologiczne, ekspertyza niecek basenowych, zwiększone wydatki za ścieki z uwagi na częstsze uzupełnianie wody w nieckach basenowych.
- w jednostkach oświatowych dokonano aktualizacji planu na kwoty:
 - w Szkole Podst. Nr 2 (\pm) 7.790,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 3 (\pm) 30.056,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 5 (\pm) 17.650,00 zł,
 - w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 8.989,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym jednostek oświatowych:

- w Przedszkolu Nr 3 (\pm) 2.070,00 zł (zakup wyposażenia).
- w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 15.261,00 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)

PRZEWODNICZĄCA RADY

 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 23 listopada 2016 roku

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych **o kwotę 1.004.745,08 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi **53.411.006,31 zł**, a wydatków **53.690.097,31 zł**.
- II. Dokonano zwiększenia/zmniejszenia na podstawie decyzji i wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 w rozdziale 75011 § 2010 - **zmniejszenie o kwotę 6.196,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. (po stronie wydatków zmniejszono wynagrodzenia),
 - promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Utworzenie szkółki ekologiczno – dydaktycznej w Lipnie* w rozdziale 90004 § 2460 . Wkład własny do zadania wyniósł 5.000,00 zł (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 3.820,46 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna* w rozdziale 90095 § 2460 (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim z Gminą Miasta Lipna z dnia 4 listopada w sprawie przekazania dotacji **w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie. Po stronie wydatków zwiększona kwota dotacji w rozdziale 92116 § 2480,
 - nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w XVII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu **w kwocie 5.000,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Lipnie*,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 **o zmniejszeniu** planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 **o kwotę 1.826,00 zł** na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.91.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85195 § 2010 **o kwotę 100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdziałach:

- 85211 § 2060 o kwotę **572.442,00 zł** (w tym z rezerwy celowej cz.83 poz.77 ustawy budżetowej na 2016 r. – 516.086,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 85212 § 2010 o kwotę **173.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 85228 § 2010 o kwotę **29.485,00 zł** 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,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **142,12** w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto zweryfikowano wielkości planu dochodów w jednostkach budżetowych:

- Urząd Miejski (+) **209.669,00 zł** w tym:
 - rozdz. 75023 (+) 135.172,00 zł – wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 120.000,00 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 15.172,00 zł,
 - rozdz. 75615 (+) 50.000,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 Zwiększone dochody w/w rozdziałach (kwota 185.172,00 zł) zostały rozdysponowane po stronie wydatków na uzupełnienie brakującego planu w:
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 3 – 101.892,00 zł (na wynagrodzenia nauczycieli),
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 5 – 6.300,00 zł (nagroda jubileuszowa nauczyciela),
 - ✓ Urząd Miejski – 76.980,00 zł (uzupełnienie w dziale 801 – dot. zwrotów dotacji za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnych placówek oświatowych w mieście)
 - 75618 (+) 24.497,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia) .
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (-) **10.892,00 zł** (niewykonane dochody za żywienie dzieci),

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w jednostce Urząd Miejski:
 - rozdz. 60016 (±) 14.000,00 zł (zwiększono plan usług remontowych).
 - rozdz. 75023 (+) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim – II etap*,
 - rozdz. 75023 (+) 17.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup routera UTM dla Urzędu Miejskiego*,
 - rozdz. 85211 (+) 50,00 zł (odsetki od niesłusznie wypłaconego świadczenia rodzinnego w jednostce MOPS),
 - w dziale 801 (±) 137.400,00 zł (z przeznaczeniem na dotacje do prywatnych placówek oświatowych, dowożenie do szkół, stypendia dla uczniów)

- w jednostce MOPS w rozdz. 85211 (\pm) 387,00 zł z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych i szkoleń oraz w rozdz. 85219 (\pm) 5.868,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne oraz usługi pozostałe.
- w jednostce MOSIR w rozdz. 92604 (\pm) 13.612,00 zł. przesunięcia dot. zakupu części do pompy na dużym basenie, środki do uzdatniania wody, badania sanitarno – epidemiologiczne, ekspertyza niecek basenowych, zwiększone wydatki za ścieki z uwagi na częstsze uzupełnianie wody w nieckach basenowych.
- w jednostkach oświatowych dokonano aktualizacji planu na kwoty:
 - w Szkole Podst. Nr 2 (\pm) 7.790,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 3 (\pm) 30.056,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 5 (\pm) 17.650,00 zł,
 - w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 8.989,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym jednostek oświatowych:

- w Przedszkolu Nr 3 (\pm) 2.070,00 zł (zakup wyposażenia).
- w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 15.261,00 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)

PRZEWODNICZĄCA RADY

 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 23 listopada 2016 roku

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych **o kwotę 1.004.745,08 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi **53.411.006,31 zł**, a wydatków **53.690.097,31 zł**.
- II. Dokonano zwiększenia/zmniejszenia na podstawie decyzji i wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 w rozdziale 75011 § 2010 - **zmniejszenie o kwotę 6.196,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. (po stronie wydatków zmniejszono wynagrodzenia),
 - promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Utworzenie szkółki ekologiczno – dydaktycznej w Lipnie* w rozdziale 90004 § 2460 . Wkład własny do zadania wyniósł 5.000,00 zł (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 3.820,46 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna* w rozdziale 90095 § 2460 (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim z Gminą Miasta Lipna z dnia 4 listopada w sprawie przekazania dotacji **w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie. Po stronie wydatków zwiększona kwota dotacji w rozdziale 92116 § 2480,
 - nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w XVII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu **w kwocie 5.000,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Lipnie*,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 **o zmniejszeniu** planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 **o kwotę 1.826,00 zł** na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.91.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85195 § 2010 **o kwotę 100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdziałach:

- 85211 § 2060 o kwotę **572.442,00 zł** (w tym z rezerwy celowej cz.83 poz.77 ustawy budżetowej na 2016 r. – 516.086,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 85212 § 2010 o kwotę **173.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 85228 § 2010 o kwotę **29.485,00 zł** 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,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **142,12** w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto zweryfikowano wielkości planu dochodów w jednostkach budżetowych:

- Urząd Miejski (+) **209.669,00 zł** w tym:
 - rozdz. 75023 (+) 135.172,00 zł – wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 120.000,00 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 15.172,00 zł,
 - rozdz. 75615 (+) 50.000,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 Zwiększone dochody w/w rozdziałach (kwota 185.172,00 zł) zostały rozdysponowane po stronie wydatków na uzupełnienie brakującego planu w:
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 3 – 101.892,00 zł (na wynagrodzenia nauczycieli),
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 5 – 6.300,00 zł (nagroda jubileuszowa nauczyciela),
 - ✓ Urząd Miejski – 76.980,00 zł (uzupełnienie w dziale 801 – dot. zwrotów dotacji za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnych placówek oświatowych w mieście)
 - 75618 (+) 24.497,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia) .
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (-) **10.892,00 zł** (niewykonane dochody za żywienie dzieci),

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w jednostce Urząd Miejski:
 - rozdz. 60016 (±) 14.000,00 zł (zwiększono plan usług remontowych).
 - rozdz. 75023 (+) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim – II etap*,
 - rozdz. 75023 (+) 17.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup routera UTM dla Urzędu Miejskiego*,
 - rozdz. 85211 (+) 50,00 zł (odsetki od niesłusznie wypłaconego świadczenia rodzinnego w jednostce MOPS),
 - w dziale 801 (±) 137.400,00 zł (z przeznaczeniem na dotacje do prywatnych placówek oświatowych, dowożenie do szkół, stypendia dla uczniów)

- w jednostce MOPS w rozdz. 85211 (\pm) 387,00 zł z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych i szkoleń oraz w rozdz. 85219 (\pm) 5.868,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne oraz usługi pozostałe.
- w jednostce MOSIR w rozdz. 92604 (\pm) 13.612,00 zł. przesunięcia dot. zakupu części do pompy na dużym basenie, środki do uzdatniania wody, badania sanitarno – epidemiologiczne, ekspertyza niecek basenowych, zwiększone wydatki za ścieki z uwagi na częstsze uzupełnianie wody w nieckach basenowych.
- w jednostkach oświatowych dokonano aktualizacji planu na kwoty:
 - w Szkole Podst. Nr 2 (\pm) 7.790,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 3 (\pm) 30.056,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 5 (\pm) 17.650,00 zł,
 - w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 8.989,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym jednostek oświatowych:

- w Przedszkolu Nr 3 (\pm) 2.070,00 zł (zakup wyposażenia).
- w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 15.261,00 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)

PRZEWODNICZĄCA RADY

 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 23 listopada 2016 roku

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych **o kwotę 1.004.745,08 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi **53.411.006,31 zł**, a wydatków **53.690.097,31 zł**.
- II. Dokonano zwiększenia/zmniejszenia na podstawie decyzji i wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 w rozdziale 75011 § 2010 - **zmniejszenie o kwotę 6.196,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. (po stronie wydatków zmniejszono wynagrodzenia),
 - promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Utworzenie szkółki ekologiczno – dydaktycznej w Lipnie* w rozdziale 90004 § 2460 . Wkład własny do zadania wyniósł 5.000,00 zł (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zwiększenie o kwotę 3.820,46 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna* w rozdziale 90095 § 2460 (po stronie wydatków zwiększono plan w usługach pozostałych),
 - porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim z Gminą Miasta Lipna z dnia 4 listopada w sprawie przekazania dotacji **w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie. Po stronie wydatków zwiększona kwota dotacji w rozdziale 92116 § 2480,
 - nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w XVII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu **w kwocie 5.000,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Lipnie*,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 **o zmniejszeniu** planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 **o kwotę 1.826,00 zł** na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.91.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85195 § 2010 **o kwotę 100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 **o zwiększeniu** planu dotacji w rozdziałach:

- 85211 § 2060 o kwotę **572.442,00 zł** (w tym z rezerwy celowej cz.83 poz.77 ustawy budżetowej na 2016 r. – 516.086,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 85212 § 2010 o kwotę **173.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 85228 § 2010 o kwotę **29.485,00 zł** 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,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **142,12** w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto zweryfikowano wielkości planu dochodów w jednostkach budżetowych:

- Urząd Miejski (+) **209.669,00 zł** w tym:
 - rozdz. 75023 (+) 135.172,00 zł – wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 120.000,00 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 15.172,00 zł,
 - rozdz. 75615 (+) 50.000,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 Zwiększone dochody w/w rozdziałach (kwota 185.172,00 zł) zostały rozdysponowane po stronie wydatków na uzupełnienie brakującego planu w:
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 3 – 101.892,00 zł (na wynagrodzenia nauczycieli),
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 5 – 6.300,00 zł (nagroda jubileuszowa nauczyciela),
 - ✓ Urząd Miejski – 76.980,00 zł (uzupełnienie w dziale 801 – dot. zwrotów dotacji za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnych placówek oświatowych w mieście)
 - 75618 (+) 24.497,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia) .
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (-) **10.892,00 zł** (niewykonane dochody za żywienie dzieci),

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w jednostce Urząd Miejski:
 - rozdz. 60016 (±) 14.000,00 zł (zwiększono plan usług remontowych).
 - rozdz. 75023 (+) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim – II etap*,
 - rozdz. 75023 (+) 17.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup routera UTM dla Urzędu Miejskiego*,
 - rozdz. 85211 (+) 50,00 zł (odsetki od niesłusznie wypłaconego świadczenia rodzinnego w jednostce MOPS),
 - w dziale 801 (±) 137.400,00 zł (z przeznaczeniem na dotacje do prywatnych placówek oświatowych, dowożenie do szkół, stypendia dla uczniów)

- w jednostce MOPS w rozdz. 85211 (\pm) 387,00 zł z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych i szkoleń oraz w rozdz. 85219 (\pm) 5.868,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne oraz usługi pozostałe.
- w jednostce MOSIR w rozdz. 92604 (\pm) 13.612,00 zł. przesunięcia dot. zakupu części do pompy na dużym basenie, środki do uzdatniania wody, badania sanitarno – epidemiologiczne, ekspertyza niecek basenowych, zwiększone wydatki za ścieki z uwagi na częstsze uzupełnianie wody w nieckach basenowych.
- w jednostkach oświatowych dokonano aktualizacji planu na kwoty:
 - w Szkole Podst. Nr 2 (\pm) 7.790,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 3 (\pm) 30.056,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 5 (\pm) 17.650,00 zł,
 - w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 8.989,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym jednostek oświatowych:

- w Przedszkolu Nr 3 (\pm) 2.070,00 zł (zakup wyposażenia).
- w Zespole Przedszkoli Miejskich (\pm) 15.261,00 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)

PRZEWODNICZĄCA RADY

 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