

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/204/2017 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 1 marca 2017 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **215.126,49 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 51.863.376,49 zł, a plan wydatków 51.413.888,49 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017, w której zweryfikowano wielkości dotacji następująco:
 - rozdz. 75011 § 2010 – kwota 285.100,00 zł (zmniejszenie o kwotę 12.400,00 zł);
 - rozdz. 85213 § 2010 – kwota 65.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł);
 - rozdz. 85228 § 2010 – kwota 91.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł);
 - rozdz. 85501 § 2060 – kwota 8.848.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 332.100,00 zł);
 - rozdz. 85213 § 2030 – kwota 117.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł);
 - rozdz. 85214 § 2030 – kwota 1.636.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 157.600,00 zł);
 - rozdz. 85216 § 2030 – kwota 705.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł);
 - rozdz. 85219 § 2030 – kwota 243.300,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł);
 - rozdz. 85230 § 2030 – kwota 178.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 89.900,00 zł).

Wielkość planu dotacji **zwiększyła się** ogółem o kwotę **372.400,00 zł**

- pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr ST3.4750.1.2017 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jst, a także o planowanych na 2017 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmian dokonuje się:
 - w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – ostatecznie wynosi 10.015.523,00 zł (**zmniejszenie o kwotę 211.199,00 zł**),
 - w planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 – ostatecznie wynosi 8.163.716,00 zł (**zmniejszenie o kwotę 3.414,00 zł**).
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.2.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę **2.339,49 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z późn. zm.)-rezerwa celowa cz.83, poz.24.
- promes z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznaniu dotacji na przedsięwzięcia pn:
 - *Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie Gminy Miasta Lipna. Szczepienie drzew kasztanowców kwota 15.000,00 zł;*
 - *Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Lipnie kwota 30.000,00 zł;*
 - *Edukacja ekologiczna i popularyzacja zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Miasta Lipna kwota 10.000,00 zł.*

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- w wydatkach majątkowych zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł w tym:
 - rozdz.60016 § 6050 - *Przygotowanie dokument.. na budowę dróg gminnych (-)10.000,00 zł,*

- rozdz. 60016 § 6050 – *Przebudowa ulicy Bukowej* (-)65.000,00 zł,
- rozdz. 60016 § 6050 – *Przebudowa ulicy Jagodowej* (-)80.000,00 zł,
- rozdz. 70005 § 6060 – *Wykup gruntów* (+)20.000,00 zł,
- rozdz. 80195 § 6050 – *Budowa boiska wielofunkcyjnego* (-)65.000,00 zł
- w wydatkach bieżących zmniejsza się plan w rozdz. 75023 o kwotę 14.613,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdz.:80113 (±) 17.560,00 zł (wynagrodzenie pracownika zajmującego się dowożeniem dzieci do szkół), 80195 (-) 50.000,00 zł (z przeznaczeniem na roboty publiczne w rozdz. 90095), 85295 (-) 30.000,00 zł (z przeznaczeniem na roboty publiczne w rozdz. 90095), 90004 (+) 18.750,00 zł (promesa 15.000,00 zł oraz wkład własny 3.750,00 zł – zmniejszenie w rozdz. 90095), 90095 ogółem zmiana (+) 116.350,00 zł.
- MOPS w rozdz. 85508 zwiększono wydatki na rodziny zastępcze o kwotę 59.933,00 zł, zmniejszając tym samym plan w rozdz. 85230 dot. pomocy w zakresie dożywiania.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdz.80104 (±) 3.000,00 zł (na zakup środków czystości).

III. Dokonuje się zmiany paragrafu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego z §069 na §097.

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Ewa Urbanska

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