

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

- I.** Dokonuje się zwiększenia dochodów o **kwotę 148.856,42 zł** i wydatków budżetowych o **kwotę 2.632.880,42 zł**. Deficyt budżetu wynosi **2.034.536,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 53.005.406,79 zł, a plan wydatków 55.039.942,79 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
- Promesy udzielenia dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.:” Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna” w kwocie **10.707,98 zł** w rozdz.90095 Pozostała działalność.
  - decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2017 o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85503 par. 2010 w kwocie **21,44 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2017 r.
  - decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2017 o zwiększeniu dotacji w rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **20.127,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 r. w gminach na realizację ww. zadań przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł.
  - weryfikacji planu dochodów własnych w jednostkach budżetowych:
    - UM z tytułu refundacji PUP w rozdz. 90095 Pozostała działalność o 100 000 zł (zwiększa się wynagrodzenia),
    - Gimnazjum Publiczne z tytułu najmu w rozdz.80110 o 17 100 zł (zwiększa się wynagrodzenia),
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 z tytułu najmu w rozdz.80101 o 900 zł (zwiększa się wynagrodzenia)
- II.** W związku z rozliczeniem 2016 roku i wyniku powstania nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 2 890 097,00 oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o 1 139 024,00 zł z tego na :
- realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty zwiększa się rozdz.80195 o 480 000 zł, dotację na funkcjonowanie Prywatnego Gimnazjum w Lipnie o 170 000 zł, oraz dotację na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Lipna do przedszkoli funkcjonujących na terenach innych gmin w kwocie 350 000 zł.
  - zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 26 946 zł,
  - prace społecznie użyteczne kwotę 50 000 zł,
  - składki ZUS osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych 40 078 zł.
  - wydatki związane z podziałem nieruchomości 22 000 zł,
- Na zadania inwestycyjne przeznaczają się kwotę 1 345 000 zł z tego na zwiększa się
- Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych o 10 000 zł,
  - Przebudowa ulicy bukowej o 290 500 zł
  - Przebudowa ulicy Jagodowej o 80 000 zł,
  - Przebudowa ulicy Ogrodowej o 100 000 zł,

- Przebudowa ulicy Miedzianej o 90 000 zł,
  - Przebudowa ulicy Żeromskiego o 150 000 zł,
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000 zł
  - Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego o 15 000 zł,
  - Modernizacja basenu miejskiego – remont niecki basenowej w Lipnie 140 000 zł,
  - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie o 60 000 zł,
  - Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie o 40 000 zł,
  - Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej o 50 000 zł,
  - Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług Świadczonej w środowisku lokalnym o 30 000 zł,
  - Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 w Lipnie o 20 000 zł,
  - Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Lipnie o 7 500 zł ( wydatki związane z ochroną środowiska z 2016 r.),
  - Modernizacja budynków komunalnych o 17 000 zł,
  - Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem szkół podstawowych o 80 000 zł,
  - Modernizacja budynku MOPS w Lipnie o 75 000 zł,
  - Przygotowanie dokumentacji technicznych na budowę kanalizacji deszczowych o 25 000 zł ( wydatki związane z ochroną środowiska z 2016 r.),
- Przychody wynoszą 4 029 121 zł, zaś rozchody 1 545 097 zł z tego na spłatę kredytów i obligacji 749 488 zł oraz inne rozchody 1 245 097 zł. Deficyt budżetu wynosi 2 484 024 zł.

### III. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach:

- Urząd Miejski - w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów dostosowuje się paragrafy do wprowadzonych zmian w rozdz.75615, rozdz.75616, rozdz.90002, rozdz.90095. Po stronie wydatków przesuwa się kwotę 30.000,00 zł z rozdz.90095 do rozdz. 90019 (promesa – utworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej)
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w związku z oszczędnościami w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 22 435 zł zwiększa się wynagrodzenia w rozdz.80110 i rozdz.80150.
- Zespół Przedszkoli Miejskich – przesunięcia dot. zmniejszenia w paragrafach związanych z wynagrodzeniem i przesunięciem środków na zakup materiałów szkoleniowych, energii cieplnej i zwiększenia odpisu na ZFŚS.
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – korekta ZFŚS (zmniejszenie planu wynagrodzenia).
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - w związku z oszczędnościami w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz w wynagrodzeniach w rozdz. 80101 w kwocie 38.000 zł zwiększa się wynagrodzenia dla nauczycieli w oddziałach „O”.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – przesunięcia dotyczą zmniejszeń w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przesunięć tych środków na wynagrodzenia podstawowe nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – przesunięcia na kwotę 2.900,00 zł dot. korekty ZFŚS.
- MOPS – w rozdz. 85219, 85228 i 85295 oraz w rozdz.85501 i 85502 zwiększa się odpisy na ZFŚS, (zmniejsza się wynagrodzenia o 2 249 zł). W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej dostosowuje się paragrafy do wprowadzonych zmian w rozdz. 85501 i rozdz. 85502 tworząc § 0640 – koszty upomnień, dokonuje się także w/w zmiany w dochodach rządowych w rozdz.85502.

- MOSIR – zmniejsza się inwestycje o 100 000 zł przenosząc do Urzędu Miejskiego .

**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