

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/255/2017 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 września 2017 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 377.979,36 zł.** Deficyt budżetu wynosi 2.034.536,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 54.568.530,17 zł, a plan wydatków 56.603.066,17 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.42.2017 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdz. 75011 § 2010 o **kwotę 3.841,00 zł** w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r. w gminach na realizację ww. zadań.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.55.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdz. 85415 § 2040 o **kwotę 9.922,50 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – Wyprawka szkolna – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września br. Nr WFB.I.3120.3.59.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdz. 85230 § 2030 o **kwotę 42.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r., poz.821) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2017 r.
- umowy dotacji Nr DW17067/OZ-az z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna*. Kwotę przyznaną w promesie **zmniejszono o 430,39 zł** (wartość pomocy finansowej wynosi obecnie 10.277,59 zł).
- umowy darowizny przyznanej w dniu 29 sierpnia br. przez MENTOR Sp. Akcyjna z siedzibą w Toruniu **na kwotę 2.000,00 zł** na dofinansowanie festynu DNI LIPNA, który odbył się w dniach 2-3 września br.
- umowy nr UM_SE.433.1.112.2017 o dofinansowanie projektu pn. *Nowoczesna edukacja w mieście* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej (10) *Innowacyjna edukacja – (10.2) Kształcenie ogólne i zawodowe – (10.2.2) Kształcenie ogólne*. Całkowita wartość dofinansowania projektu w latach 2017-2018 wyniesie 460.276,25 zł, w tym: 85% to środki z UE (411.838,80 zł) a ok. 10% to środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej (48.437,45 zł). Ponadto Gmina Miasta Lipna zobowiązuje się wnieść wkład własny nie mniej niż 5% w wysokości 24.240,00 zł. W roku 2017 Gmina otrzyma dofinansowanie w **kwocie 242.326,25 zł**.

Ponadto dokonano **zwiększenia dochodów własnych o kwotę 85.802,00 zł** w tym:

- Urząd Miejski w rozdz.: 90095 (+) 80.000,00 zł (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy). Po stronie wydatków zwiększono wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.

- MOPS w rozdz.: 85214 (+) 500,00 zł (z tyt. nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe), 85219 (+) 5.200,00 zł (odsetki bankowe), 85501 (+) 50,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za ubiegły rok).
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdz.: 80101 (+) 52,00 zł (opłata za duplikaty dokumentów). Po stronie wydatków zwiększono plan na zakup pomocy dydaktycznych.

II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach:

- Urząd Miejski – wydatki majątkowe:
 - *Przebudowa ulicy Miedzianej (+) 3.000,00 zł,*
 - *Przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych (-)3.000,00 zł,*
 - *Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 (+)13.000,00 zł,*
 - *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (-)3.000,00 zł,*
 - *Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1(-)10.000,00 zł.*

W wydatkach bieżących: 75023 (-)67.400,00 oraz 80195 (-)9.400,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych w rozdz. 90095),

- MOSIR (±) 26.500,00 zł w tym: zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł (zakup akumulatorów do maszyny do mycia podłóg, sondy do pomiaru pH i Redox, membrany do sond pomiaru stężenia wodnego chloru, zawory elektromagnetyczne), zwiększono plan remontów o kwotę 16.000,00 zł (naprawa paneli filtracyjnych, centrali klimatyzacyjnej, paneli prysznicowych, stacji wymiennej ciepła), zwiększono plan usług zdrowotnych o 500,00 zł oraz usługi pozostałe o kwotę 6.000,00 zł (badania wody).
- MOPS (±) 214.117,00 zł w tym w rozdz.: 85202 (+) 5.795,00 zł (Domy Pomocy Społecznej), 85215 (-) 42.542,00 zł (dodatki mieszkaniowe), 85219 (+) 5.200,00 zł (ze zwiększonych odsetek), 85228 (+) 36.747,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunek), 85230 (+) 27.733,00 zł (wkład własny w ramach pomocy w zakresie dożywiania – zmniejszenie w 85295), 85501 (±) 500,00 zł (na zakup materiałów i wyposażenia), 85502 (±) 135.000,00 zł (zapłata składek ZUS od podopiecznych DŚR).
- w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 (±) 6.500,00 zł (zwiększenie na zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych - instalacja odgromowa),
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 (±) 1.260,00 zł (zwiększenie na wynagrodzenia),
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 (±) 2.100,00 zł (zwiększenie na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych),
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 (±) 5.401,00 zł (zwiększenie umowy zlecenia, zakup materiałów i usług),
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 (±) 34.560,00 zł (zwiększenie na składki ZUS, umowy zlecenia, energię oraz usługi pozostałe).

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło 12 radnych

- za przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych,
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było