

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 25 października 2017 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.908.739,83 zł**. Deficyt budżetu wynosi 2.034.536,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 56.477.537,00 zł, a plan wydatków 58.512.073,00 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.69.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdz.:
-85213 § 2010 o **kwotę 3.701,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre z świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) – z ustawy budżetowej i rez. cel. cz.83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2017r.,
-85504 § 2030 o **kwotę 8.323,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – z rez. cel. cz. 83, poz. 53 ustawy na 2017 r.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 9 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdz. 85215 § 2010 o **kwotę 33,83 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. 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 1997r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdz.:
-85214 § 2030 o **kwotę 276.761,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017r.,
-85219 § 2030 o **kwotę 16.800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017r.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji na 2017r. w rozdziale 85228 § 2010 o **kwotę 140.945,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdz.:
 - 85216 § 2030 o **kwotę 281.094,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017r.,
 - 85502 § 2010 o **kwotę 980.182,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2017r.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów własnych:

- Urząd Miejski o kwotę 200.000,00 zł z tyt. zwrotów kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych w naszym mieście, a które nie są mieszkańcami naszej Gminy
- MOPS o kwotę 900,00 zł z tytułu odsetek naliczonych od niesłusznie wypłaconych świadczeń 500+.

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

- Urząd Miejski – wydatki majątkowe:
 - *Przebudowa ulicy Ogrodowej (+) 4.000,00 zł,*
 - *Przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych (-)4.000,00 zł,*

W wydatkach bieżących: 60016 (±)12.500,00 zł zwiększenie dot. zakupu palet, 75412 (±)2.000,00 zł, utworzenie rozdziału 75295 (+)1.580,00 zł dot. zwrotu należności z tyt. zajmowanego lokalu mieszkalnego dla osoby spełniającej powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej (zmniejszenie w 75414), 80104 (+)280.000,00 zł oraz 80149 (+)129.000,00 zł zwiększenia dot. dotacji udzielanych prywatnym przedszkolom w mieście (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów własnych i zmniejszenia w rozdziałach 80110 i 80195), 85149 (±) 1.000,00 zł (szczepionki dla seniorów w ramach zdrowotnych programów profilaktycznych, 90095 (+)3.600,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu Fiat Ducato (zmniejszenie w rozdz. 75023),
- MOSIR (±) 8.200,00 zł zwiększono zakup usług pozostałych, wydatki na usługi telekomunikacyjne oraz różne opłaty i składki.
- MOPS (±) 15.000,00 zł przesunięcie dot. pokrycia zwiększonych kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych w rozdz. 85295.
- w jednostkach oświatowych:
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 (±)15.000,00 zł (zwiększone wydatki na wynagrodzenia w rozdz. 80150)
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 (±)14.100 zł (zwiększone wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz ubezpieczenie majątkowe),
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 (±)16.830,00 zł (zwiększone wydatki na wynagrodzenia, naprawy i konserwacje , ubezpieczenie majątkowe),

- Szkoła Podstawowa Nr 5 (\pm)19.056,00 zł (zwiększone wydatki na wynagrodzenia i ubezpieczenie majątkowe).

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