

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 16 maja 2018 roku

I. W wyniku powstania nadwyżki z rozliczenia 2017 roku oraz wolnych środków z lat ubiegłych dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **2.498.051,00 zł**. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 56.760.481,93 zł, a plan wydatków po zmianie wynosi 59.928.886,93 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **3.168.405,00 zł**,

Przychody wynoszą **4.665.147,86 zł** tj. (+) 3.420.051,00 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6,

Rozchody wynoszą **1.496.742,86 zł** tj. (+) 922.000,00 zł na wcześniejszą spłatę 2 serii obligacji z 2019 roku w kwocie 622.000,00 zł oraz 300.000,00 zł na inne cele .

II. Dokonuje się zwiększenia **wydatków bieżących o kwotę 498.051,00 zł** z tego:

- zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 17.384,00 zł,
- środki zabezpieczone na potrzeby oświaty 480.667,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** przeznacza się kwotę **2.000.000,00 zł** z tego:

- Przebudowa ulicy Jaśminowej w kwocie (+)130.000,00 zł,
- Modernizacja ulic w mieście (+)93.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie (+)395.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka ulic Górna-Wschodnia (+)470.000,00 zł,
- Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu (+)18.500,00 zł,
- Budowa budynku socjalnego (+)242.000,00 zł,
- Zakup budynku komunalnego (+)522.000,00 zł,
- Wykup gruntów (+)10.000,00 zł,
- Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim (+)22.500,00 zł,
- Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej (+)27.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta (+)32.000,00 zł,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wyszyńskiego (+)8.000,00 zł,
- Modernizacja basenu miejskiego (+)30.000,00 zł.

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

- Urząd Miejski; w rozdz. 01095 (+)220,00 zł opłata roczna za usługi wodne, w rozdz. 70001 (+)3.500,00 zwiększone wydatki remontowe, w rozdz. 70005 (+)3.880,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości biegłego rzeczoznawcy – zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł w rozdz. 70095, w rozdz. 80101 i 80110 zwiększony plan wydatków unijnych w projekcie „Nowoczesna edukacja” o kwotę 18.400,00 zł (zmniejszenie w szkołach).
- Publiczne Gimnazjum Nr 1; zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (wydatki unijne),
- Szkoła Podstawowa Nr 2; zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł (wydatki unijne) oraz zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększone wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.

- Szkoła Podstawowa Nr 3; zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł (wydatki unijne) oraz zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększone wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
- Szkoła Podstawowa Nr 5; zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł (wydatki unijne),
- MOSIR; kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nowy paragraf - zakup środków żywności

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło ... radnych

- za przyjęciem Uchwały głosowało ... radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ... radnych,
- głosów wstrzymujących się