

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/323/2018 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 4 czerwca 2018 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 137.336,60 zł**. Deficyt budżetu wynosi 3.168.405,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 56.897.818,53 zł, a plan wydatków 60.066.223,53 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rezerwa celowa cz.83, poz.37 ustawy budżetowej na 2018 r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.22.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę **4.200,00 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 z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.23.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **100,00 zł** na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
- promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. *Utworzenie ścieżek ekologiczno-przyrodniczych przy szkołach podstawowych w Lipnie* w rozdziale 90019 w kwocie **42.450,00 zł**. Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 12.010,00 zł.
- promesy o udzieleniu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipno* w rozdziale 90095 w kwocie **15.181,60 zł**.
- promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. *Wprowadzenie i odtworzenie zadrzewień na terenie Gminy Miasta Lipna* w rozdziale 90004 w kwocie **30.905,00 zł**. Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 20% tj.7.727,00 zł.
- pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu zakupu nagród w konkursie pn. *Walory przyrodniczo-krajobrazowe miasta Lipna – konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych*. Kwota przyznanych środków wynosi **1.000,00 zł**, a wkłady własny Gminy – 200,00 zł.

Ponadto zwiększono plany dochodów własnych w jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 o kwotę 2.500,00 zł z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (po stronie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia),
- MOPS o kwotę 5.000,00 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych świadczenia 500+.

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

- Urząd Miejski w Lipnie – w rozdz. 80101 tworzy się nowe paragrafy §291 oraz §456 na sumę 200,00 zł (zwrot dotacji za lata ubiegłe) zmniejszenie w rozdziale 80195 oraz zwiększa się plan dotacji dla punktów przedszkolnych o kwotę 30.000,00 zł w rozdziale 80106 – zmniejszenie dotacji dla przedszkoli prywatnych w rozdziale 80104.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 i Nr 3 – aktualizacja planu wydatków – przesunięcie na „trzynastkę” dla przewodniczącego ZNP.
 - MOPS – przesunięcie w rozdz. 85501 kwoty 100,00 zł na opłaty i składki.