

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 6 lutego 2019 roku**

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 317.263,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 58.595.121,81 zł, a plan wydatków 57.995.121,81 zł.  
**Nadwyżka budżetu wynosi 600.000,00 zł.**

Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.2019 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej na 2019 rok w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.4.2019 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę **1.399,25 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) 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 projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.
- porozumienia w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. *Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych* zwartego pomiędzy Gminą Miasta Lipna a Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach Projektu Gmina zakupi Radiotelefony nasobne (2 sztuki) o łącznej wartości 4.200,00 zł, w tym kwota dofinansowania wyniesie **3.570,00 zł** a wkład własny 630,00 zł.
- wniosków złożonych przez dysponentów budżetu dochodów w jednostkach:

1)Urząd Miejski w rozdziałach:

- 80101 § 2007 **zwiększenie o kwotę 66.023,26 zł,**
- 80101 § 2009 **zwiększenie o kwotę 7.766,67 zł.**

Wyżej wymienione kwoty są to środki, które wpłynęły na rachunek Gminy w roku 2018 w ramach umowy Nr UM\_SE.433.1.597.2018 o dofinansowaniu Projektu pn. *Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi *Innowacyjna edukacja – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego* na lata 2014-2020. Realizacja projektu nastąpi w roku 2019 (o te same kwoty zwiększono plan wydatków w szkołach i w jednostce urzędu).

- 85395 § 6207 **zwiększenie o kwotę 238.000,00 zł** w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia pn. *Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym*, realizowanego w roku 2018 (refundacja środków w roku 2019).

Po stronie wydatków kwotę 238.000,00 zł rozdysponowano na zadania pn.

- ✓ *Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie* (+) 25.000,00 zł,
- ✓ *Wykup gruntów* (+)18.000,00 zł,
- ✓ *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie* (+)5.000,00 zł,
- ✓ *Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie - budżet obywatelski* (+)75.000,00 zł,
- ✓ *Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie* (+)115.000,00 zł.

2)Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1- **zwiększenie o kwotę 400,00 zł** – wpływy z odsetek.

**II.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków i dochodów budżetowych w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziałach po stronie wydatków: 75023(±) 7.000,00 zł, 75412(±) 613,00 zł, 80195(+) 70.626,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 po stronie wydatków – 80101(-)32.192,00 zł, 80103(-)6.787,00 zł, 80150(-)934,00 zł, 85240(-)1.070,00 zł (oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 po stronie dochodów – 80101(±) 250,00 zł (zwiększone wpływy z lat ubiegłych).
- MOPS po stronie wydatków : 85219(-) 5.476,00 zł, 85228(-) 19.275,00 zł, 85295(-) 29.243,00 zł, 85501(±) 930,00 zł, 85502 (±)1.842,00 zł(oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego).
- MOSIR po stronie wydatków: 92604(±) 1.050,00 zł.