

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 marca 2019 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 153.446,56 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 58.748.568,37 zł, a plan wydatków 58.148.568,37 zł.
Nadwyżka budżetu wynosi 600.000,00 zł.

Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019 o ustaleniu planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok. Zmiana dotyczy:
 - 75011 § 2010 **zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł** (sprawy obywatelskie),
 - 85504 § 2010 **zwiększenie o kwotę 133.600,00 zł,**
 - 85513 § 2010 **zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,**
 - 85214 § 2030 **zmniejszenie o kwotę 13.400,00 zł,**
 - 85216 § 2030 **zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł,**
 - 85219 § 2030 **zwiększenie o kwotę 26.700,00 zł,**Ostatecznie zwiększono plan dochodów i wydatków łącznie o kwotę 151.000,00 zł.
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. o zmianie wielkości subwencji oświatowej – **zmniejszenie o kwotę 205.390,00 zł.**
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2019r. Nr WFB.I.3120.3.5.2019 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę **546,56 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz.83, poz.15 projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2019 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej na 2019 rok w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę **79.740,00 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 2019 rok.
- umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Ogrodowej położonej w mieście Lipnie*” w kwocie **100.000,00 zł.**
- **zwiększenie** dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę **1.050,00 zł** (po stronie wydatków na energię cieplną).
- **zwiększenie** dochodów w MOPS-ie o kwotę **26.500,00 zł** (po stronie wydatków dot. zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego).

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

- Urząd Miejski po stronie wydatków majątkowych w rozdziałach:
 - 60016 § 6050 (+)200.000,00 zł dot. zadania pn. „*Przebudowa ulicy Ogrodowej Nr 171107C w Lipnie*”,
 - 75023§ 6060 (+)105.000,00 zł nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup samochodu osobowego*”,
 - 80101§ 6050 (+)15.000,00 zł dot. zadania pn. „*Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie*”,
 - 80101§ 6050 (+)75.000,00 zł nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie*”
 - z 80101 § 6057 (±)50.000,00 zł na 80101 § 6059 przeniesienie dot. zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie*”.
 - 90019 § 6050 (-)32.800,00 zł dot. zadania pn. „*Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście*”,

- 90019 § 6050 (+)32.800,00 zł nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie*”.

Po stronie wydatków bieżących w rozdziałach: 70005(±)1.000,00 zł (otwarcie nowego paragrafu na opłaty z tytułu wypisów z ksiąg wieczystych), 75011(-)7.600,00 zł (zmniejszona dotacja z Urzędu Wojewódzkiego), 75023(±)19.000,00 zł (z przeznaczeniem na umowę zlecenia, szkolenia i opłatę komunikacyjną), 80104(-)490.000,00 zł (zmniejszona subwencja oraz przeniesienie na wydatki inwestycyjne), 80195(-)5.000,00 zł, 85295(+26.244,00 zł (przeniesione wydatki z rozdziału 85395, które dot. strażnicy OSP – kwota 20.000,00 zł oraz wkład własny do nowego programu wieloletniego „Senior +”- kwota 6.244,00 zł), 90002(±) 1.000,00 zł, 90004(+) 6.400,00 zł (wkład własny na zadrzewianie i zakrzewianie terenów miasta), 90095(-) 2.952,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziałach: 80101(-) 530,00 zł, 80150(-) 1.455,00 zł, 85401(-) 13.097,00 zł (oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego).
- Szkoła Podstawowa Nr 5 przesunięcie kwoty 3.600,00 zł na zakup usług telefonii komórkowej.
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 przesunięcie wydatków w kwocie 21.211,00 zł z rozdziału 80110 do 80152.
- MOPS zmiany dot. zmniejszeń i zwiększeń planu dotacji. W środkach własnych dokonano przesunięcia w rozdziale 85219 kwoty 8.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.