

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 15 maja 2019 roku

I. W wyniku powstania nadwyżki z rozliczenia 2018 roku oraz wolnych środków z lat ubiegłych dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o **kwotę 2.232.613,08 zł.**

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o **kwotę 599.728,44 zł.** Plan dochodów po zmianie wynosi 58.933.033,04 zł, a wydatków 61.165.374,56 zł .

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **2.232.341,52 zł,**

Przychody wynoszą **4.118.177,52 zł** i są wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6,

Rozchody wynoszą **1.885.836,00 zł** tj. (+) 1.285.836,00 zł, w tym kwota 1.000.000,00 zł na wcześniejszą spłatę 2 serii obligacji z 2020 roku (D12 i E12) oraz 285.836,00 zł na inne cele .

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019r., Nr WFB.I.3120.3.28.2019 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziałach:

- 85228 § 2010 o **kwotę 173.549,00 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 r.,

- 85295 § 2030 o **kwotę 24.976,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – rezerwa celowa cz.83, poz.55 ustawy budżetowej na 2019 r.,

- 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 ustawy budżetowej na 2019 r.

- w planie dochodów własnych w rozdziałach:

- 70005 (-)160.000,00 zł (sprzedaż majątku),

- 75615 (-) 400.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne),

- 80104 (-)240.000,00 zł (zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszych przedszkolach miejskich, a które nie są mieszkańcami naszej Gminy),

- 80101 (+)1.200,00 zł (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 – po stronie wydatków na wyposażenie).

- 80101 (±) 250,00 zł (dot. Szkoły Podstawowej Nr 3 – przesunięcie między paragrafami).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Na **wydatki bieżące** przeznaczają się **kwotę 13.171,00 zł** i są to zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Na **wydatki inwestycyjne** przeznaczają się **kwotę 2.019.170,52 zł** z tego:

- Przebudowa ulicy Narcyzowej w kwocie (+)360.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Pomorskiej w kwocie (+)360.000,00 zł,

- Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej (+)240.000,00 zł,

- Przebudowa ulic w mieście (+)125.000,52 zł,

- Modernizacja lokali komunalnych (+)20.000,00 zł,

- Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu (+)18.500,00 zł,

- Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie (+)30.000,00 zł,

- Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego (+)45.000,00 zł,

- Monitoring w mieście (+)20.000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie (+)45.000,00 zł,

- Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie (+)150.000,00 zł,

- Modernizacja dachu – Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie (+)35.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie (+)50.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora (+)45.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta (+)25.000,00 zł,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego – Pomorska i Bukowa (+)10.000,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście (+)39.670,00 zł,
- Utworzenie Patrolu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna (+)51.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa modernizacji kina (+) 100.000,00 zł,
- Modernizacja budynku MCK (+)250.000,00 zł.

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

- Urząd Miejski; 80104 (+)578.036,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w mieście, 80195 (-)578.036,00 zł, 90019 (-)3.000,00 zł, 90095 (+)3.000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (±)15.003,00 zł (korekta w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz przesunięcie z wynagrodzeń na pomoce dydaktyczne),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (±)15.000,00 zł (z wynagrodzeń na pomoce dydaktyczne),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 (±) 21.000,00 zł (w tym kwota 6.000,00 zł jako wkład własny do zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” oraz 15.000,00 zł na pomoce dydaktyczne).
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; 80104 (±)13.550,00 zł (zakup materiałów i ZFŚS) oraz w 80149 (±)3.900,00 zł (zakup wyposażenia).