

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 1 lipca 2019 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 270.586,51 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 59.235.019,55 zł, a plan wydatków 61.467.361,07 zł.
Deficyt budżetu wynosi 2.232.341,52 zł.

Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - ✓ 80153 § 2010 o **kwotę 76.715,51 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019r.
Dokonano podziału w/w kwoty na:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 23.885,60 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 32.226,28 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 19.844,06 zł,
 - Urząd Miejski – 759,57 zł (1% na obsługę zadania).
 - ✓ 85228 § 2010 o **kwotę 69.311,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019r.
- promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. **Utworzenie Patrołu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna** w rozdziale 90019 w kwocie **119.000,00 zł**. Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 51.000,00 zł.
- umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipno w kwocie **9.130,00 zł** na realizację zadania polegającego na modernizacji Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – modernizacja oświetlenia (montaż 4 lamp), modernizacja kaplicy cmentarnej.

Ponadto zmniejszono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75412 zadanie pn. „*Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych*” o kwotę 3.570,00 zł.

- II.** Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach:
- Urząd Miejski w wydatkach w rozdziale: 75412 (±)3.000,00 zł, 75023 (+)3.380,00 zł, 90095 (-)3.380,00 zł (odpis na ZFŚS), 92605 (±)2.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w wydatkach: 80101(+) 394.824,00 zł, 80150(-) 394.824,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w wydatkach: 80101(-) 65.621,00 zł, 80150(+) 65.621,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 w wydatkach: 80101(-) 65.621,00 zł, 80150(+) 65.621,00 zł,
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 (wydatki) w rozdziałach: 80101(-) 10.000,00 zł, 80150(+) 10.000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 3(wydatki) przesunięcia między paragrafami w rozdz. 80104 (±) 30.440,00 zł,

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 przesunięcie po stronie wydatków w rozdz.:80104(-) 107.000,00 zł, 80149(+) 107.000,00 zł, oraz po stronie dochodów między paragrafami na kwotę 200,00 zł,
- MOPS przesunięcie po stronie wydatków w rozdziale 85501(±)430,00 zł,
- MOSIR zmiany dot. przesunięcia między paragrafami w dochodach w rozdz. 92604(±)400,00 zł.