

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/.../2019 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia ... sierpnia 2019 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 819.865,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 60.149.475,96 zł, a plan wydatków 62.381.817,48 zł.
Deficyt budżetu wynosi 2.232.341,52 zł.

Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.54.2019 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2010 o **kwotę 225.856,00 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.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.57.2019 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85216 § 2030 o **kwotę 357.873,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019r.
- umowy dotacji Programu **#SuperKoderzy** nr D/24/2019/FO/Lipno zawartej między Fundacją Orange a Gminą Miasta Lipna prowadzącą Szkołę Podstawową Nr 2 w Lipnie na realizację programu wybranej ścieżki edukacyjnej pn. „**Poszukiwacze skarbów**” w rozdziale 80101 § 2700 w **kwocie 2.500,00 zł**.
- umowy Nr DW19014/EE-pr o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „**Utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie**” w rozdziale 90095 § 6280 w **kwocie 20.000,00 zł**. Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 12.800,00 zł.
- umowy Nr UM-ST.512.1.354 2019. zawartej w dniu 29 lipca br. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Miasta Lipna na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w **kwocie 40.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja polegająca na wymianie ogrodzenia stadionu sportowego przy ulicy Sportowej**” . Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 40.000,00 zł.

Ponadto zwiększono plan dochodów w rozdziałach:

- 70005 o **kwotę 9.100,00 zł** (zwiększone wpływy z użytkowania wieczystego oraz pozostałych dochodów),
- 75615 o **kwotę 200,00 zł** (podatek rolny),
- 75616 o **kwotę 54.200,00 zł** (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
- 80101 o **kwotę 600,00 zł** (zwiększone dochody w Szkole Podstawowej Nr 2),
- 85501 o **kwotę 9.000,00 zł** (zwiększone wpływy w MOPS-ie ze zwrotów świadczenia wychowawczego 500+) po stronie wydatków zwroty do Urzędu Wojewódzkiego,
- 85502 o **kwotę 9.000,00 zł** (zwiększone wpływy w MOPS-ie ze zwrotów świadczeń rodzinnych) po stronie wydatków zwroty do Urzędu Wojewódzkiego,
- 85395 o **kwotę 91.536,00 zł** dot. refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym**”.

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

- Urząd Miejski po stronie dochodów w rozdziałach: 90019(-) 119.000,00 zł, 90095(+) 119.000,00 zł (dot. zmiany klasyfikacji w zadaniu pn. „**Utworzenie Patrolu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna**”).

Po stronie wydatków w rozdziałach: 60016(+) 10.000,00 zł (na remonty), 71095(+) 10.000,00 zł (na podziały gruntów i mapy), 75022(+) 5.000,00 zł (na usługi), 75023(+) 30.000,00 zł (na usługi), 75095(+) 40.567,00 zł (na ubezpieczenia), 80101(+) 71.536,00 zł (z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie” – ze zwiększonych dochodów), 80104(+) 20.000,00 zł (na zwroty do gmin kosztów za dzieci z terenu naszego miasta, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach), 80110 (+) 2.200,00 zł (zwiększona dotacja podmiotowa do przedszkoli niepublicznych), 80113(+)18.500,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne), 80195(-) 5.000,00 zł, 85404(-) 22.200,00 zł (zmniejszona dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach niepublicznych), z 90019(-) 202.800,00 zł do 90095(+) 202.800,00 zł (w związku ze zmianą klasyfikacji w zadaniach inwestycyjnych pn. „Utworzenie Patrołu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna” – kwota 170.000,00 zł oraz w zadaniu pn. „ Utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie” – kwota 32.800,00 zł).

Ponadto utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja polegająca na wymianie ogrodzenia stadionu sportowego przy ulicy Sportowej” na kwotę 80.000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w wydatkach: 80101(+) 3.100,00 zł (ze zwiększonych dochodów kwota 600,00 zł oraz z projektu #SuperKoderzy kwota 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
- MOPS przesunięcie po stronie wydatków w rozdziale: 85219(±) 208,00 zł, 85230(-) 40.567,00 zł, 85295(±) 1.997,00 zł, 85501(±)40,00 zł.