

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 19 czerwca 2019 roku

I. W wyniku powstania nadwyżki z rozliczenia 2019 roku, wolnych środków z lat ubiegłych oraz decyzji i umów dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 36.240,69 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 1.523.559,69 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 66.351.830,48 zł, a wydatków 69.094.700,48 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **2.742.870,00 zł,**

Przychody wynoszą **5.927.628,74** w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 455.551,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 5.472.077,74 zł.

Rozchody wynoszą **3.184.758,74 zł** w tym: kwota 1.900.000,00 zł to spłata obligacji zaplanowana na rok 2020 (1.000.000,00 zł) oraz wcześniejsza spłata obligacji z 2021 roku w wysokości 900.000,00 zł. Ponadto w rozchodach kwota 1.284.758,74 zł pozostaje przeznaczona na inne cele.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020r., Nr WFB.I.3120.3.36.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 80153 § 2010 **o kwotę 109.673,69 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 rok. Przyznana kwota stanowi 76,55%.

- na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej w dniu 28 maja br. z Powiatem Lipnowskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej położonej w mieście Lipnie”, **w kwocie 55.000,00 zł.**

- pisma z Ministerstwa Infrastruktury informującego o zaakceptowaniu „Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie” o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Jabłoniowej Nr 171128C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie” **w kwocie 587.540,00 zł.**

- na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4755.3.2020 o **zmniejszeniu** Miastu Lipno części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 rok **o kwotę 525.973,00 zł** w oparciu o kalkulację skorygowanej części subwencji.

- w planie dochodów własnych w rozdziałach:

- 70005 (-)100.000,00 zł (sprzedaż majątku),
- 80104 (-)100.000,00 zł (zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszych przedszkolach miejskich, a które nie są mieszkańcami naszej Gminy),
- 85502 (+) 10.000,00 zł (dot. MOPS – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Na **wydatki bieżące** przeznacza się **kwotę 170.019,69 zł** i są to:

- zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154(+) 45.346,00 zł,
- usługi w Urzędzie Miejskim w rozdziale 75023(+) 40.000,00 zł,

- zakup podręczników w rozdziale 80153(+)**109.673,69 zł** w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 30.462,69 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 48.464,71 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 29.660,46 zł oraz koszty obsługi (1%) to 1.085,83 zł.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 85502(+)**10.000,00 zł**,
- remonty dróg w 60016(-)**35.000,00 zł**

Na **wydatki inwestycyjne** przeznaczona jest kwota **1.353.540,00 zł** z tego:

- Przebudowa ulic w mieście (+)**110.000,00 zł**,
- Dokumentacja projektowa na budowę dróg (+)**10.000,00 zł**,
- Przebudowa ulicy Rolnej (dotacja dla Gminy Lipno) (+)**80.000,00 zł**,
- Przebudowa ul. Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie (-) **110.000,00 zł**,
- Przebudowa ulicy Jabłoniowej Nr 171128C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie (+) **887.540,00 zł**,
- Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejski w Lipnie (+)**56.000,00 zł**,
- Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej (+)**150.000,00 zł**,
- Modernizacja dachu w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 (+)**20.000,00 zł**,
- Dokumentacja projektowa - dom seniora (+)**15.000,00 zł**,
- Modernizacja oświetlenia miejskiego (+)**110.000,00 zł**,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie (+) **5.000,00 zł**,
- Modernizacja stadionu miejskiego (+)**20.000,00 zł**.

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

- Urząd Miejski: 75412 (±) 1.500,00 zł, 80195 (+)**100.000,00 zł**, 85295(±) 4.000,00 zł, 90004 (+)**10.000,00 zł**, 90095(-) 10.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziałach: 80101(+)**150.000,00 zł**, 80150(-) **250.000,00 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziałach: 80101(-) **20.438,00 zł** z wydatków bieżących z przeznaczaniem na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach wieloletniego, rządowego programu - Posiłek w szkole i w domu*”,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziałach: 80101(-) **90.000,00 zł**, 80150(+)**90.000,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdziałach: 80104(-) **18.000,00 zł**, 80149(+)**18.000,00 zł**,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziałach: 80104 (-) **16.000,00 zł**, 80149 (+) **16.000,00 zł**,
- MOPS w rozdziale 85228(±) **52.492,00 zł**.