

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 marca 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 577.416,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 66.925.224,45 zł, a plan wydatków wynosi 68.075.224,45 zł.

Po stronie dochodów zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego br. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 o ostatecznych kwotach planu dotacji celowych na rok 2021. Zmiany dokonano w rozdziałach:
 - 75011 (-) **1.500,00 zł** (dot. spraw obywatelskich), plan po zmianie wynosi 274.300,00 zł,
 - 85219 (+) **21.300,00 zł** (dot. obsługi MOPS), plan po zmianie wynosi 231.800,00 zł.
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. o zmianie wielkości subwencji oświatowej – **zmniejszenie o kwotę 130.656,00 zł**. Po stronie wydatków zmniejszono plan w rozdziale 80195.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca br. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę **635.472,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 - rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2021 rok.
Zespół Przedszkoli Miejskich – 522.354,00 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 3 – 113.118,00 zł.
- umowy Nr 01081 – 6935 UM0211718/20 zawartej w dniu 15 lutego br. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Miasta Lipna na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **37.823,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sportowej w Lipnie” . Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 64.156,00 zł.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca br. Nr WFB.I.3111.5.20.2021 o przyznaniu środków w rozdziale 85295 § 2700 w kwocie **11.506,00 zł** z przeznaczeniem na rozwiązywanie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jst. Jest to I transza środków na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2020R. POZ. 1876 I 2369).
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.
- **zwiększono** plan dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę **3.471,00 zł**.

II. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w rozdziałach:

Urząd Miejski w rozdziałach:

- 60016 (±) 10.050,00 zł (podatek od nieruchomości, zakup spowalniaczy i barier ochronnych),
- 70005 (±) 3.000,00 zł (opłaty za wypisy z rejestru gruntów),
- 75023 (+) 58.300,00 zł (opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków bankowych miasta),
- 75495 (+) 4.000,00 zł (usługa wymiany kamer w Parku Miejskim),
- 80195 (-) 246.291,00 zł w tym: kwota 130.656,00 zł dot. zmniejszonej subwencji oświatowej natomiast 115.635,00 zł dot. CUW.
- 85295 (+) 5.000,00 zł (prace społecznie-użyteczne),
- 90019 (±) 100.000,00 zł (utworzenie nowego zadania inwestycyjno pn. „Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie” w kwocie 100.000,00 zł, zmniejszono plan w zadaniach: „Montaż kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni” o kwotę 55.000,00 zł, oraz w zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowych w Lipnie” o kwotę 45.000,00 zł),
- 90095 (-) 9.000,00 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziałach:

- 85219 (-) 7.169,00 zł,
- 85228 (-) 9.349,00 zł,
- 85295 (-) 4.651,00 zł,
- 85504 (-) 440,00 zł

Powyższe zmniejszenia dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ponadto w związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Usług Wspólnych utworzono nowy rozdział w budżecie **75085**, gdzie zakwalifikowano plan wydatków w kwocie 464.300,00 zł. Konieczne były więc zmniejszenia w jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 (-) 82.162,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (-) 55.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 (-) 41.943,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 (-) 5.800,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 (-) 59.651,00 zł,
- MOSIR (-) 65.800,00 zł,
- MCK (-) 47.000,00 zł (zmniejszona dotacja podmiotowa),
- MBP (-) 28.000,00 zł (zmniejszona dotacja podmiotowa),.

Łącznie zmniejszono wydatki o kwotę 385.356,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 57.335,00 zł w rozdziale 75085 została przeniesiona z jednostki Urząd Miejski (80195).