

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/ 40/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15.04.2011 r.

I. Plan dochodów oraz wydatków pozostaje bez zmian. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków następują z tytułu:

- 1) Wpłaty do budżetu kwoty 980 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela przez Przedszkole Miejskie Nr 4,
- 2) Zwiększenia dochodów w Publicznym Gimnazjum z tyt. najmu pomieszczeń kwotę 18.500 zł i rozdysponowanie jej na wydatki związane ze zwiększeniem wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (16.000 zł), umowy-zlecenia (500 zł) oraz świadczeń dla pracowników (1.000 zł)
- 3) Zmniejszenie dochodów w Publicznym Gimnazjum o kwotę 40.000 zł z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci przekazywane przez MOPS (przeniesienie na właściwy § 083) wraz z równoczesnym zmniejszeniem wydatków na zakup żywności,
- 4) Zwiększenie dochodów z tytułu uzyskania rekompensaty za utracone dochody w podatkach lokalnych od zakładów pracy chronionej w 2010 r. z PFRON w kwocie 20.520 zł

II. Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 494.581 zł, w tym:

Kwota 74.270 zł dotyczy wydatków bieżących:

- 1) Przeniesienie kwoty 22.780 zł między paragrafami w rozdziałach 85153 i 85154 będących w dyspozycji MKRPA w związku ze zmianą wynagrodzeń członków Komisji,
- 2) Przeniesienie kwoty 20.000 zł między rozdziałami 60095 i 90095 na zwiększenie wynagrodzeń dla 3 pracowników interwencyjnych,
- 3) Przeniesienie kwoty 2.890 zł z rozdziału 70005 –wydatki podatku VAT na 2% odpis od podatku rolnego na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku w kwocie 390 zł oraz kwota na wkład własny przy realizacji Programu Zadrzewiania i Zakrzewiania na terenie miasta Lipna, dotowanego przez WFOŚ i GW w Toruniu w rozdz. 90019,
- 4) Rozwiązanie rezerwy ogólnej rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 20.000 zł i przeniesienie jej na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury MCK w Lipnie na organizację Dni Lipna,
- 5) Przeniesienie kwoty 2.400 zł między paragrafami w MOSiR na zwiększenie rocznej opłaty za trwały zarząd za Orlika,
- 6) Przeniesienie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w kwocie 5.500 zł z zakupu materiałów na wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach umowy-zlecenia w kwocie 4.500 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 1.000 zł oraz z zakupu usług na telefonię stacjonarną w wysokości 700 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet,

Kwota 420.311 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych:

- 1) Przeniesienie kwoty 220.311 zł z rezerwy inwestycyjnej na :

- 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulicy Kilińskiego”. Zadanie to zostało przeniesione z 2013r. na 2011r. z powodu. Realizacji w tej ulicy konserwacji sieci wodociągowej przez PUK Sp. z o.o., po której konieczne będzie odnowienie nawierzchni;
 - 16.000 zł na dotację inwestycyjną dla ZGM w celu wykonania przyłączy WRZ do budynków na Placu Dekerta,
 - 4.311 zł na zwiększenie wydatków o 1% VAT na realizację zadania inwestycyjnego „Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta”
- 2) zwiększenie nakładów o 180.000 zł w 2011 roku na realizację zadania pn. ”Przebudowa ulic w rejonie Dobrzyńskiej i Okrzei (Osiedle Witonia) a zmniejszenie o tę kwotę nakładów w latach 2012-2014. Wiąże się to ze zwiększeniem zakresu robót w 2011 roku z równoczesnym zmniejszeniem nakładów o 180.000 zł w 2011r. na zadanie pn: „ Przebudowa ulicy Bukowej” i innego rozłożenia w latach 2012-2013 nakładów na tę inwestycje z powodu ewentualnej możliwości pozyskania w latach następnych dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

- za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych,
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było