

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.11.2011 r.

I. Plan dochodów i wydatków budżetu wzrasta o kwotę 313.219,00 zł na podstawie:

- 1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2011r. Nr WFB.I.3120.64.2011 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6330 o kwotę **214.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi gminnej nr 1714150C – ulica Przekop w Lipnie*” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, rezerwa celowa cz. 83, poz. 50 ustawy budżetowej na 2011 rok,

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia w rozdziałach:

- 92109 § 2480 – wzrost dotacji dla Miejskiego Centrum Kulturalnego w kwocie 25.000,00 zł (wzrost kosztów ogrzewania budynku MCK oraz Kina Nawojka)
 - 85228 § 4010 – wzrost wynagrodzeń w MOPS o kwotę 50.500,00 zł w związku z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w zwiększonej liczbie obsługiwanych środowisk – odpowiednia ilość opiekunek.
 - 85295 § 3110 – 6.500,00 zł – kwota przekazana do MOPS – zwrot wydatków za materiały budowlane dla pogorzalców
 - 92604 § 6050 – powstanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie węzła i przyłącza CO do basenu miejskiego w Lipnie*” w kwocie 60.000,00 zł.
 - 75023 § 6050 – powstanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup i montaż mebli do pomieszczeń biurowych*” w kwocie 66.000,00 zł
 - 70095 § 4590 - kwotę 6.300,00 zł na ugody związane z odszkodowaniem za przejęte grunty
- 2) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. WFB.I.3120.65.2011 o zwiększeniu dotacji celowych w:
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 35 ustawy budżetowej na 2011 r.,
 - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **47.827,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011r.
- 3) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2011r. WFB.I.3120.68.2011 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę **14.792,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego

pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok.

- 4) Porozumienia zawartego w dniu 25 października 2011 roku pomiędzy Powiatem Lipnowskim – Przekazującym a Gminą Miasta Lipna – Przyjmującym dotację **w kwocie 10.000,00 zł** na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, która realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1,2,4 i 5 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
- 5) Wzrostu wykonania planu dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2310 z tytułu zwrotów dotacji do prywatnych punktów przedszkolnych za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Miasta Lipna **w kwocie 8.300,00 zł**.
- 6) Wzrostu wykonania planu dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej, rozdz.75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłaty alkoholowej **w kwocie 13.000,00 zł**.
- 7) Wzrost dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 80104 § 0970 **o kwotę 1.500,00 zł** w przedszkolach.

II. Przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami :

- 1) Przeniesienie **kwoty 22.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bukowej” na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – wzrost kosztów ogrzewania i energii cieplnej,
- 2) Przeniesienie **kwoty 45.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bukowej” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 1714150C – ulica Przekop w Lipnie”,
- 3) Przeniesienie z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza” na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup routera sieciowego – informatyzacja urzędu” **w kwocie 15.000,00 zł**
- 4) Przeniesienie **kwoty 110.003,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego” na zadanie pn. „Pozostałe projekty rewitalizacyjne – MCK, Bulwary, Kościół” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany wielkości kosztów związanych z rewitalizacją Ratusza Miejskiego.
- 5) Przeniesienia w dochodach bieżących:
 - w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618 – urealnienie dochodów
- 6) Przeniesienia w wydatkach bieżących:
 - w rozdziale 60095 (remonty dróg), 70005 (umowa zlecenia – wydanie opinii o zmianie kierunku wód opadowych), 71004, 71014, 71035 (aktualizacja planu związanego z obsługą ACK), 75011 (wydatki USC i ELUD) 75022 (wydatki związane z obsługą Biura Rady), 75023 (aktualizacja planu administracji urzędu) 75412,75414 (aktualizacja planu wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową), 80110 (wzrost kwoty dotacji dla prywatnego gimnazjum), 80104 (wzrost kwoty dotacji dla prywatnych punktów przedszkolnych) 80195, 85149, 85154 (aktualizacja wydatków związanych z MKRPA), 85295, 90095 (wydatki zw. z gospodarką komunalną)
 - w rozdziale 80101, 80103, 85401 w szkołach podstawowych,

- w rozdziale 80110 w Publicznym Gimnazjum Nr 1,
- w rozdziale 80104 w przedszkolach,
- w rozdziałach 85202, 85212, 85215, 85219, 85295, 85395 w MOPS
- w rozdziale 92604 w MOSIR,

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięłoradnych

- za przyjęciem Uchwały głosowało radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało radnych,
- głosów wstrzymujących się.....