

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2012 roku

I. Plan dochodów budżetu zmniejszył się ogółem o kwotę 298.029,00 zł na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 po przyjęciu ustawy budżetowej o **zmniejszeniu** kwot planu:
 - części oświatowej rocznej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Lipna o **kwotę 779.680,00 zł** w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.,
 - udziałów Gminy Miasta Lipna w podatku dochodowym od osób fizycznych o **kwotę 269.882,00 zł** w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- 2) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.30.2012 o **zmianach** planów dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone w 2012 r.:
 - **zmniejszenia** w rozdziałach:
75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) o **kwotę 400,00 zł**,
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) o **kwotę 45.000,00 zł**,
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) o **kwotę 3.300,00 zł**,
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania własne) o **kwotę 300,00 zł**,
85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) o **kwotę 2.000,00 zł**,
 - **zwiększenia** w rozdziałach:
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne) o **kwotę 20.600,00 zł**.

- 3) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2012r. WFB.I.3120.11.2012 o **zwiększeniu** wysokości dotacji celowej w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (zadania własne) o **kwotę 644.539,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia dla uczniów).

4) Promes o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:

- *Edukacja ekologiczna i popularyzacja zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Lipna w kwocie 10.000,00 zł* (wkład własny do zadania wynosi 2.000,00 zł),
- *Inwentaryzacja dendrologiczna szaty roślinnej wraz z analizą dendrologiczną i analizą historycznej kompozycji przestrzennej podmiotowego terenu jako podstawę wszelkich działań rewaloryzacyjnych Parku Miejskiego im. G. Narutowicza w Lipnie w kwocie 20.000,00 zł* (wkład własny do zadania wynosi 3.000,00 zł),
- *Zadrzewianie i zakrzewianie na terenie miasta Lipna. Szczepienie drzew – kasztanowców w kwocie 20.000,00 zł* (wkład własny – 2.500,00 zł),
- *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna w kwocie 87.394,00 zł* (bez udziału wkładu własnego).

II. Plan wydatków budżetu zmniejszył się ogółem o kwotę 947.875,00 zł na podstawie:

1) **Zmniejszenia** planu wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 1.089.054,00 zł tym:

- zmniejszenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „*Budowa Obwodnicy Miasta Lipna*” o kwotę 1.800.000,00 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ulicy Ptasiej w Lipnie I etap*” w kwocie 200.000,00 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Ogrodowej I etap*” w kwocie 200.000,00 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Kusocińskiego*” w kwocie 70.000,00 zł,
- utworzenie nowego zadania pn. „*Budowa węzła cieplnego do Szkoły Podstawowej nr 5*” w kwocie 30.000,00 zł
- zwiększenie kwoty zadania pn. „*Adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego*” o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty zadania inwestycyjnego pn. „*Wykup gruntów*” o kwotę 85.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty wkładu własnego do zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „*Pozostałe projekty rewitalizacyjne. Odnowa i modernizacja budynku dawnego sejmiku powiatowego*” o kwotę 111.729,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „*Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego*” o kwotę 5.783,00 zł (przeniesienie do wydatków bieżących).

2) **Zmniejszenia** planów wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w subwencionowanych rozdziałach: 80101 – Szkoły Podstawowe oraz 80110 – Gimnazja w paragrafach płacowych łącznie o kwotę 647.467 zł w tym:

- 131.962,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2,

- 196.899,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - 142.159,00 zł w Szkole Podstawowej nr 5,
 - 176.447,00 zł w Publicznym Gimnazjum Nr 1.
- 3) **Zmniejszenie** planów wydatków bieżących w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.9.30.2012) o zmianie wysokości dotacji na zadania własne i zlecone (opis decyzji powyżej) łącznie **o kwotę 30.400,00 zł.**
 - 4) **Zmniejszenie** planów wydatków bieżących w MOPS **o kwotę 148.670,00 zł** (zniesienie obowiązku dofinansowywania ze środków własnych 20% wydatków w rozdziałach 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i w 85216 – Zasiłki stałe.
 - 5) **Zmniejszenie** planu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział - Pozostała działalność **o kwotę 70.000,00 zł.**
 - 6) **Zwiększenie** planu wydatków bieżących w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.11.2012) **o kwotę 644.539,00 zł** (opis powyżej) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 7) **Zwiększenie** planu wydatków bieżących na podstawie promes z WFOŚIGW łącznie **o kwotę 137.394,00 zł** (opis powyżej),
 - 8) **Zwiększenie** planu wydatków bieżących **o kwotę 250.000,00 zł** w związku z zawartą ugodą pomiędzy Gminą Miasta Lipna a Marią Lapiere-Mróż odnośnie usługi wynajmu nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego 23 – budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1.
 - 9) **Zwiększenie** planu wydatków bieżących **o kwotę 5.783,00 zł** – dotyczy 2% korekty finansowej do środków unijnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących realizacji projektu „*Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego*”.

III. Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami :

- 1) Przeniesienie **kwoty 30.000,00 zł** w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Żeromskiego*” do zadania pn. „*Przebudowa ulicy Bukowej I etap*”
- 2) Przeniesienia w wydatkach bieżących:
 - w jednostce Urząd Miejski w rozdziałach 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), 71035 (aktualizacja planu związanego z obsługą ACK), 75011 (wydatki USC i ELUD), 75023 (aktualizacja planu administracji urzędu), 75095, 75414,

75814, 80195, 85149, 90015 (oświetlenie uliczne), 90019 (wydatki związane z ochroną środowiska) 90095 (wydatki zw. z gospodarką komunalną),
- w rozdziale 80110 w Publicznym Gimnazjum Nr 1,

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięłoradnych
- za przyjęciem Uchwały głosowało radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało radnych,
- głosów wstrzymujących się.....