

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/463/2014 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 października 2014 roku

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych ogółem o kwotę 233.710,00 zł w tym:**
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014r. Nr WFB.I.3120.3.63.2014 **o zwiększeniu** planu dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziałach:
 - 85415 § 2030 **na kwotę 100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie a art. 90d i art. 90e ustawy oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014r,
 - 85415 § 2010 **na kwotę 31.662,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014r.
 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2014r. Nr WFB.I.3120.3.66.2014 **o zwiększeniu** planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziałach:
 - 85213 § 2030 **na kwotę 18.228,00 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz. 34,
 - 85228 § 2010 **na kwotę 54.000,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz.34
 - na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna dot. dotacji **na kwotę 10.000,00 zł**, w związku z realizacją przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej,
 - na podstawie umowy darowizny pochodzącej z Kancelarii Notarialnej Cecylia Kąkolewska Notariusz, Piotr Brzozowski Notariusz Spółka cywilna **w kwocie 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dokonanie inwestycji w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w lipnie poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego w postaci zakupu kamery i niezbędnych urządzeń do rejestracji obrazu we wskazanym miejscu,
 - urealnienie wysokości planu **na kwotę (+) 16.820,00 zł** na podstawie dotychczasowego wykonania w tym:
 - z tytułu opłaty alkoholowej (+) 9.000,00 zł,
 - z tytułu kapitalizacji odsetek w rachunku bieżącym (+) 9.000,00 zł,
 - z kosztów upomnienia w podatkach i w opłacie śmieciowej (+) 2.984,00 zł,
 - w opłacie śmieciowej – odsetki (+)72,00 zł
 - w podatku leśnym od osób prawnych (-) 165,00 zł,
 - środki pochodzące z Funduszu Ochrony Środowiska (+)2.473,00 zł.

- w jednostce MOPS (+) 1.600,00 zł (odsetki),
- w jednostkach oświatowych (-) 8.144,00 zł

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 233.710,00 zł oraz przeniesień na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:

- ✓ w wydatkach majątkowych (+) 3.000,00 zł - „Monitoring w mieście”,
- ✓ w wydatkach bieżących (+) 230.710,00 zł - na podstawie wyżej opisanych pozycji dochodów oraz przesunięć między paragrafami dokonuje się aktualizacji w tym:
 - jednostka Urząd Miejski (+) 175.219,00 zł:
 - 60095 (+) 11.300,00 zł – z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
 - 70095 (-) 13.000,00 zł – niższe wydatki z tytułu wypłacanych ugód za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 - 71014 (+) 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na pomiary geodezyjne,
 - 75023 (-) 2.000,00 zł – brak wykonania z tytułu delegacji zagranicznych,
 - 75095 (-) 23.333,00 zł – oszczędności z tytułu niższych rat za ubezpieczenie majątku Gminy Miasta Lipna,
 - 80195 (-) 14.289,00 zł – niższe wydatki za remonty w placówkach oświatowych,
 - 85154 (+) 9.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakupy MKRPA (ze zwiększonych dochodów),
 - 85295 (-) 11.315,00 zł – zmniejszony plan wydatków za prace społeczno-użyteczne,
 - 85415 (+) 131.662,00 zł – ze zwiększonych dotacji na stypendia i podręczniki,
 - 90003 (+) 39.998,00 zł – za utrzymanie porządku i czystości na ulicach miasta,
 - 90004 (+) 23.333,00 zł – za pielęgnację zieleni w mieście,
 - 90019 (+) 2.473,00 zł – z przeznaczeniem na usługę czyszczenia kanalizacji w mieście (ze zwiększonych dochodów),
 - 90095 (+) 8.390,00 zł – na wynagrodzenia pracowników robót publicznych,
 - 92116 (+) 10.000,00 zł – wydatki MBP (z porozumienia ze Starostwem Powiatowym),
 - w jednostkach oświatowych (-) 36.337,00 zł:
 - w szkołach podstawowych (-) 45.214,00 zł aktualizacja planu na podstawie dotychczasowego wykonania,
 - w przedszkolach miejskich (+) 313,00 zł,
 - w Gimnazjum Publicznym nr 1 (+) 8.564,00 zł
 - w jednostce MOPS (+) 91.828,00 zł z dotacji na zadania zlecone i własne, ze zwiększonych dochodów oraz przesunięcia między paragrafami (w tym 18.000,00 zł z jednostki Urząd Miejski z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku za trzy ostatnie miesiące roku 2014) – urealnienie planu,
 - w jednostce MOSIR (aktualizacja planu)

III. Dokonuje się zmian w rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych według złożonych wniosków na łączną kwotę (+) 12.620,00 zł.

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