

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 21 czerwca 2016 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **29.460,00 zł** oraz wydatków budżetowych o kwotę **721.460,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 46.693.526,79 zł, a wydatków 47.239.759,79 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **546.233,00 zł**,

Przychody wynoszą **2.673.384,00 zł**,

Rozchody wynoszą **2.127.151,00 zł**

Rozdysponowano wolne środki z roku 2015 w kwocie **1.739.024,00 zł** na:

- pokrycie deficytu budżetowego – 546.233,00 zł,
- wcześniejszą spłatę serii obligacji zaplanowanych na lata późniejsze – 600.000,00 zł,
- odłożone środki na wyprzedzające finansowanie inwestycji – 592.791,00 zł.

II. Dokonano zwiększeń na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:

1. Dochody budżetowe (+) 29.460,00 zł:

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – 7.460,00 zł (bieżące wykonanie umów dot. wynajmu pomieszczeń),
- MOPS – 22.000,00 zł w tym kwota 16.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz kwota 6.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

2. Wydatki budżetowe (+) 721.460,00 zł z przeznaczeniem na:

- Kwotę 29.460,00 zł rozdysponowano m.in. w Gimnazjum Publicznym Nr 1 na wydatki dot. bezpieczeństwa informacyjnego, opłatę za licencję VULCAN, modernizację pomieszczeń (kwota 7.460,00 zł) oraz w jednostce Urząd Miejski dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych za lata ubiegłe (kwota 22.000,00 zł).
- Kwotę 692.000,00 zł na nowe zadania inwestycyjne w rozdziałach:
 - ✓ 60016 – Budowa odcinaka ulicy Ptasiej (+) 130.000,00 zł,
 - ✓ 60016 – Modernizacja mostu na rzece Mień (+) 130.000,00 zł,
 - ✓ 60016 – Modernizacja ulic w mieście – 70.000,00 zł,
 - ✓ 60016 – Zakup kostki brukowej – 6.000,00 zł,
 - ✓ 90015 – Modernizacja oświetlenia na terenie miasta – 30.000,00 zł,
 - ✓ 90015 – Projekt oświetlenia Bulwarów Miejskich – 8.000,00 zł,
 - ✓ 90019 – Projekt kanalizacji deszczowej na ulicy Żeromskiego – 8.000,00 zł,
 - ✓ 90019 – Zakup separatora – 15.000,00 zł,
 - ✓ 90095 – Modernizacja budynku mieszkalnego na ulicy Przekop – 15.000,00 zł,
 - ✓ 92601 – Budowa budynku infrastruktury sportowej – 110.000,00 zł,
 - ✓ 92604 – Modernizacja basenu miejskiego – 45.000,00 zł.

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu:

- w jednostce Urząd Miejski w rozdz.:

- 60016 kwota (-) 60.000,00 zł (zmniejszenie planu zakupu materiałów i usług remontowych z przeznaczeniem na wydatki oświaty w rozdz. 80195),
- 75023 kwota (-) 18.812,00 zł (zmniejszenie planu wynagrodzeń pracowników),
- 80195 kwota (+) 75.000,00 zł w tym: kwotę 90.000,00 zł zabezpieczono na wydatki oświaty, natomiast zmniejszono usługi remontowe o kwotę 15.000,00 zł i rozdysponowano ją w szkołach podstawowych,
- 85153 i 85154 kwota (+) 18.812,00 zł (środki MKRPA pochodzące z rozliczenia za rok 2015),
- 90095 kwota (-) 30.000,00 zł (zmniejszenie planu usług remontowych i pozostałych z przeznaczeniem na wydatki oświaty w rozdz. 80195).
- w jednostce MOPS w rozdz. 85211 przesunięto kwotę 17.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 738,00 zł na różne opłaty i składki (opłata za licencje programu do obsługi świadczeń wychowawczych). Zweryfikowano plan w rozdz. 85228 na kwotę 649,00 zł (składki na ZUS i FP).
- w jednostkach oświatowych zwiększono plan o 15.000,00 zł (po 5.000,00 zł dla trzech szkół podstawowych z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń szkolnych oraz dokonano przesunięć:
 - w Szkole Podst. Nr 2 (\pm) 24.500,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 3 (\pm) 14.300,00 zł,
 - w Szkole Podst. Nr 5 (\pm) 400,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym jednostek oświatowych:

- w Przedszkolu Nr 2 (\pm) 2.000,00 zł (zakup wyposażenia).

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło ... radnych

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