

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

I. Dochody po zmianie będą wynosiły 48.852.925,70 zł, zaś wydatki 49.399.158,70 zł. W budżecie dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych **o kwotę 87.239,46 zł.**

Zmian dokonuje się:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.42.2016 o przeniesieniu planu dotacji celowych poprzez zmniejszenie w rozdz.85211 § 2060 o kwotę 17 000 zł, a zwiększenie w tym samym rozdziale § 6340 o 17 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195)
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.51.2016 o zwiększeniu planu dotacji w rozdz.80101 § 2010 o kwotę 14 935 zł i rozdz.80110 § 2010 o kwotę 11 745 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.
- na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. ST5.4750.342.2016.5g została przyznana subwencja oświatowa w kwocie 6 000 zł w rozdz.75801 § 2920 na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
- na podstawie umowy Nr DW16018/OZ-az pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasta Lipna została zmniejszona dotacja o 1 941,54 zł do kwoty 13 200,60 zł na przedsięwzięcie pn.”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”.
- na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu na 30.06.2016 r. w Urzędzie Miejskim zwiększa się w
 - rozdz.01095 § 0750 o 35 zł z tytułu dzierżawy,
 - rozdz.75023 § 0970 o 100 000 zł wpływy z tyt. podatku VAT z lat ubiegłych,
 - rozdz.75618 § 0490 o 2 232 zł wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego,
 - rozdz.75618 § 0690 o 3 000 zł wpływy z tyt. upomnień,
 - rozdz.80110 § 0920 o 1 184 zł wpływy z tyt. zwrotu odsetekłącznie zwiększenia wynoszą 106 451 zł,
- zmniejsza się w
 - rozdz.75615 § 0340 o 50 000 zł podatek od środków transportowych.
- Zostają zwiększone wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Lipnie w rozdz.75023 zakup usług o 52 651,00 zł, rozdz.75414 zakup usług o 2 000 zł, rozdz.90095 szkolenia i delegacje o 1 800 zł.
- Zostały zmniejszone wydatki w Urzędzie Miejskim w rozdz.90095 § 4300 o 1 941,54 zł

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

- w związku z połączeniem Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 dokonuje się zmniejszenia planów w przedszkolach i utworzenie planu finansowego dochodów i wydatków dla Zespołu Przedszkoli, które zaczną funkcjonować od 1 września 2016 roku.
- w jednostce Urząd Miejski dokonano aktualizacji wydatków w rozdziałach: 75011 – Urzędy Wojewódzkie (zwiększono zakup energii o 4 000 zł), 75075 – Promocja (zmniejszono o 10 000 zł zakup usług).
- zostaje zwiększona dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 10 000 zł na organizację Dnia Lipna
- w jednostce MOPS: aktualizacja planu w 85219 (-) 1.265,00 zł, w 85228 (+) 65,00 zł i 85295 (+) 1.200,00 zł,
- w jednostkach oświatowych zweryfikowano plan wydatków w poszczególnych paragrafach na podstawie ich obecnego wykonania,
- w jednostce MOSIR zmniejszono plan usług remontowych o 6 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja basenu miejskiego”.

III. Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym jednostek oświatowych:

W związku z połączeniem Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 dokonuje się zmniejszenia planów w przedszkolach i utworzenie planu finansowego dochodów i wydatków dla Zespołu Przedszkoli, które zaczną funkcjonować od 1 września 2016 roku.

Ponadto zaktualizowano plan wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło ... radnych

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