

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 września 2016 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **2.570.014,59 zł** oraz wydatków budżetowych o kwotę **2.302.872,59 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 51.483.037,29 zł, a wydatków 51.762.128,29 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **279.091,00 zł**,

Przychody wynoszą **2.673.384,00 zł**,

Rozchody wynoszą **2.394.293,00 zł**.

II. Dokonano zwiększenia na podstawie decyzji i wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:

Dochody budżetowe (+)2.570.014,59 zł

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września br. Nr WFB.I.3120.3.63.2016 w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **67,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez.cel.cz. 83, poz.15,
- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września br. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 w rozdziałach:
 - 85212 § 2010 o kwotę **412.776,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – rez.cel.poz.34 ustawy budżetowej na 2016r,
 - 85211 § 2060 o kwotę **1.380.757,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - 85216 § 2030 o kwotę **99.355,00 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,
 - 85214 § 2030 o kwotę **195.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto zweryfikowano wielkości planu dochodów w jednostkach budżetowych:

- Urząd Miejski (+) 462.099,00 zł w tym:
 - rozd. 60016 (+) 63.631,00 zł – dot. refundacji środków wynikających z rozliczenia zadania inwestycyjnego z 2015 roku pn. *Modernizacja ulicy Polnej*,
 - rozd. 90019 (+) 171.310,00 zł – dot. zwrotu środków pochodzących z rozliczenia wydatków związanych z przeprowadzeniem *Rekultywacji składowisk miejskich*,
 - rozd. 90095 (+) 32.201,00 zł – dot. rozliczenia zadania *Plan gospodarki niskoemisyjnej*,
 - rozd. 80103, 80104 i 80106 (+) 194.957,00 zł – dot. zwiększonych wpływów pochodzących ze zwrotu kosztów dotacji udzielanych niepublicznym jednostkom oświatowym na terenie Miasta Lipna za dzieci, które nie zamieszkują na naszym terenie.

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – 10.920,00 zł (bieżące wykonanie umów dot. wynajmu pomieszczeń) rozdysponowano po stronie wydatków na materiały, pomoce dydaktyczne i szkolenia,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9.040,59 zł (wpływy z odszkodowania), a po stronie wydatków kwota 5.000,00 zł na zakup wyposażenia do sal szkolnych i szkolenia.

Wydatki budżetowe (+) 2.302.872,59 zł

- Kwotę 2.087.955,00 zł pochodzącą z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rozdysponowano na wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
- Kwotę 198.997,59 zł (zwiększone dochody w jednostce Urząd Miejski) rozdysponowano w:
 - rozd. 80104 (+) 175.667,00 zł (dotacje udzielane niepublicznym przedszkolom),
 - rozd. 80106 (-) 17.000,00 zł (dotacje udzielane niepublicznym punktom przedszkolnym),
 - rozd. 80110 (+) 22.890,00 zł (dotacja udzielana Prywatnemu Gimnazjum nr 1),
 - rozd. 80149 (+) 13.400,00 zł (dotacja na dzieci wymagające stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w prywatnych przedszkolach w mieście).
- Kwota 10.920,00 zł w Gimnazjum Publicznym Nr 1 z przeznaczeniem na zakup materiałów, pomoce naukowe i szkolenia,
- Kwota 5.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia.

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w jednostce Urząd Miejski – wydatki inwestycyjne:
 - rozdz. 60016 (-) 1.500,00 zł *Przygotowanie nowych inwestycji drogowych,*
 - rozdz. 60016 (-) 10.000,00 zł *Przebudowa ulicy Studziennej,*
 - rozdz. 70005 (+) 10.000,00 zł *Wykup gruntów,*
 - rozdz. 90019 (+) 6.500,00 zł *Projekt budowy stawu,*
 - rozdz. 90019 (-) 5.000,00 zł *Zakup separatora,*
 Ponadto w wydatkach bieżących: w rozdz.70005 (-) 3.000,00 zł z przeznaczeniem na podziały nieruchomości w rozdz. 71095, w rozdz. 75023 (±) 4.600,00 zł (umowa zlecenie), w rozdz. 90095 (±) 6.479,00 zł (korekta rozliczonego odpisu na fundusz socjalny) w rozdz. 92605 (-) 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane niepublicznym przedszkolom w rozdz. 80104.
- w jednostce MOPS w rozdz. 85219 (±) 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
- w jednostkach oświatowych:
 - w Publicznym Gimnazjum nr 1 (±) 4.000,00 zł w rozdz. 80150
 - w Szkole Podst. Nr 2 (±) 6.100,00 zł w rozdz. 80101,
 - w Szkole Podst. Nr 3 (±) 500,00 zł w rozdz. 85401,
 - w Szkole Podst. Nr 5 (±) 8.200,00 zł w rozdz. 80101, 80103 i 85401.

Wyniki głosowania:

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