

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/185/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.006.686 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi **54.417.692,31 zł**, a wydatków **54.696.783,31 zł**.

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

- pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.429.2016.34g o przyznaniu środków w kwocie **80.191,00 zł** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. WFB.I.3120.3.96.2016 o **zwiększeniu** planu dotacji na 2016 r. w rozdziałach:
 - 85211 § 2060 o kwotę **343.915,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – rezerwa celowa cz.83, poz. 91 ustawy budżetowej na 2016 r.,
 - 85212 § 2010 o kwotę **517.452,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – rezerwa celowa cz.83, poz.91 ustawy budżetowej na 2016 r.,
 - 85213 § 2030 o kwotę **1.463,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm.)
 - 85214 § 2030 o kwotę **136.765,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930 z późn.zm)Ponadto **zmniejszono** plan dotacji w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę **47.000,00 zł** w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczania wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania własne,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.93.2016 o **zmniejszeniu** planu dotacji w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **20.000,00 zł** w oparciu o analizę sprawozdania pn. *Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania własne*.
- zweryfikowano plan dochodów własnych w jednostce Urząd Miejski - rozdz. 90019 (+) 2.500,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na odbiór i unieszkodliwienie odpadu z separatorów i osadników oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 – rozdz. 80101 (-) 8.600,00 zł .

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w jednostce Urząd Miejski w rozdz.: 60016 (+) 27.000,00 zł (zakup materiałów i usług remontowych), 75101 (±) 1.960,00 zł (wynagrodzenia - zadania zlecone), 80104 (+) 16.000,00 zł (zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do prywatnych przedszkoli w mieście

oraz za dzieci z terenu Gminy Miasta Lipna uczęszczające do jednostek oświatowych w gminach ościennych), 85153 i 85154 (\pm) 19.000,00 zł (zakupy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), 90095 (-) 27.000,00 zł.

- w jednostkach oświatowych:
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 zweryfikowano plan w 80101 oraz zmniejszono w tym samym rozdziale plan wydatków związanych z zakupem żywności o kwotę 8.600,00 zł (na podstawie wykonania dochodów),
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 zweryfikowano plan wydatków w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80150 i 85401. Ponadto dołożono kwotę 9.000,00 zł z budżetu gminy w rozdziale 80101 na wypłatę nadgodzin w związku z długotrwałą nieobecnością nauczyciela i koniecznością zastępstw,
 - w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 – weryfikacja planu na podstawie obecnego wykonania w rozdz. 80104.
- w jednostce MOPS oprócz zwiększeń wynikających z decyzji Wojewody dokonano przesunięć w rozdz.: 85202 (-) 18.635,00 zł przesunięcie środków z DPS na zapłatę kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i powiatowych ośrodkach wychowawczych, 85206 (\pm) 3.490,00 zł (zwiększenie na wynagrodzenie asystenta rodziny), 85215 (+) 4.312,00 zł (brakujące środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych), w 85219 i 85228 (przesunięcia na wynagrodzenia pracowników i opiekunek środowiskowych), 85295 (przesunięcie środków na zasiłki ceowe w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*).
- w jednostce MOSIR zwiększono plan na wypłatę ekwiwalentu za pranie pracowników gospodarczych, na zakup środków do uzdatniania wody basenowej , paliwo na stadion, zadaszenie na ORLIK, ekspertyzy i badania wody basenowej.

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło ... radnych

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