Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 listopada 2017 roku

I. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 131.416,20 zł**. Deficyt budżetu wynosi 2.034.536,00 zł**.** Plan dochodów po zmianie wynosi 57.747.633,42 zł, a plan wydatków 59.782.169,42 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.87.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2010 **o kwotę 15.080,00 zł** na podstawie sprawozdania miesięcznego – zapotrzebowanie budżetowe cz. I na listopad 2017 r., z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1938).
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 **o kwotę 66,80 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr WFB.i.3120.3.95.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych na 2017 rok w rozdziałach:
  - 85228 § 2010 **o kwotę 6.514,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej **,**
  - 85502 § 2010 **o kwotę 29.218,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem".
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85213 § 2010 **o kwotę 455,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 80101 § 2030 **o kwotę 20.100,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) – rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.

  Po stronie wydatków środki rozdysponowano w trzech szkołach podstawowych – w każdej po 6.700,00 zł.
- porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim z Gminą Miasta Lipna z dnia 13 listopada w sprawie przekazania dotacji w **kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie. Po stronie wydatków zwiększona została kwota dotacji w rozdziale 92116 § 2480.

Ponadto dokonano weryfikacji wielkości dochodów w rozdziałach:
- 80101 **zwiększono** plan dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2 **o kwotę 2.303,00 zł** oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 **o kwotę 4.213,00 zł**,
- 80103 **zmniejszono** plan **o kwotę 35.632,00 zł** (brak dzieci z terenu Gminy Miasta Lipna w oddziałach ,,0" w szkołach podstawowych należących do gmin ościennych),
- 85154 **zwiększono** wpływy z opłaty alkoholowej **o kwotę 26.266 zł** (po stronie wydatków zwiększono wpływy z usług),
- 90019 **zmniejszono** wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **o kwotę 140.000,00 zł,**
- 92604 **zmniejszono** wpływy z usług bieżących na Krytej Pływalni **o kwotę 70.000,00 zł** (nie wykonane dochody w związku z przeprowadzonym remontem – po stronie wydatków również zmniejszono plan).

II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach:

- Urząd Miejski – w wydatkach bieżących: 75011(±)20.600,00 zł - przesunięto środki w ramach dotacji na zdania zlecone z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na zakupy i usługi pozostałe, 75023(-)40.000,00 zł – przesunięto na wynagrodzenia do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na pracowników robót publicznych i interwencyjnych, 75095(+)5.800,00 zł, 80104(+)150.000,00 zł – zwiększone wydatki na dotację do niepublicznych przedszkoli w mieście, 80106(-)17.000,00 zł, 80110(-)7.000,00 zł, 80149(-)7.000,00 zł, 80150(-)700,00 zł, 80195(-)508.985,00 zł – przesunięto na brakujące środki w szkołach podstawowych, 85154(+)26.266,00 zł – wydatki MKRPA, 90002(±)4.950,00 zł – zwiększone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 92116 (+) 15.000,00 zł – zwiększona dotacja dla biblioteki, 92605 (-)5.000,00 zł – zmniejszony plan w dotacjach na kluby sportowe.
- MOSIR (-)70.000,00 zł zmniejszono plan wydatków bieżących w związku z niewykonanymi dochodami oraz dodano zdanie inwestycyjne *Zakup odkurzacza do czyszczenia basenów (+) 11.400,00 zł.*
- MOPS (-) 43.686,20 zł w tym: 85202 (+) 400,00 zł, 85213 (+) 15.535,00 zł (zwiększona dotacja na zadania zlecone), 85215 (+)4.600,00 zł, 85219 (+)70.203,00 zł, 85228 (-) 22.252,00 zł, 85230 (-) 73.400,00 zł (pomoc w zakresie dożywiania), 85295 (+) 31.943,00 zł. .
- w jednostkach oświatowych**:**
  - Publiczne Gimnazjum Nr 1 (-) 259.825,00 zł – zmniejszony plan w ramach oszczędności,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 (+) 284.813,00 zł (uzupełnienie brakujących środków),
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 (+) 172.658,00 zł (uzupełnienie brakujących środków),
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 (+) 234.650,00 zł (uzupełnienie brakujących środków),
  - Przedszkole Miejski Nr 3 (-) 28.850,00 zł - zmniejszony plan w ramach oszczędności,
  - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 (-)40.000,00 zł - zmniejszony plan w ramach oszczędności.

Ponadto zaktualizowano plan dochodów i wydatków w ramach programu *Nowoczesna edukacja w mieście* w rozdziałach 80101 i 80110 (§§ z „7” i „9”) w jednostce Urząd Miejski, w szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum Publicznym Nr 1.

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych
- za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było