

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 4 grudnia 2020 roku

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **458.625,29 zł** i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **104.400,29 zł**. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.727.894,45 zł, a plan wydatków 74.545.725,45 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **1.817.831,00 zł**.

Rozchody wynoszą **4.109.797,74 zł** w tym kwota 2.209.797,74 zł pozostaje przeznaczona na inne cele.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- umowy Nr 40G/1/2020/FDS z dnia 28 października 2020 roku o udzieleniu dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie”. Ostateczna kwota przyznanej dotacji wynosi 553.709,00 zł, konieczne było więc **zmniejszenie** planu dochodów w tym zadaniu o kwotę **236.281,00 zł** (kwota wcześniej przyjęta do budżetu na podstawie list rankingowych wynosiła 790.000,00 zł).
- umowy Nr 131G/1/2020/FDS z dnia 28 października 2020 roku o udzieleniu dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jabłoniowej Nr 17128C wraz ze skrzyżowaniami ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie”. Ostateczna kwota przyznanej dotacji wynosi 469.596,00 zł, konieczne było więc **zmniejszenie** planu dochodów w tym zadaniu o kwotę **117.944,00 zł** (kwota wcześniej przyjęta do budżetu na podstawie list rankingowych wynosiła 587.540,00 zł).
- **zmniejszenie o kwotę 178.403,29 zł** w zadaniu pn. „Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie” w związku z przesunięciem terminu refundacji środków na rok 2021.
- **zwiększono** plan dochodów w jednostce MOPS w rozdziałach:
 - 85502 o kwotę **10.000,00 zł** (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich),
 - 85504 o kwotę **3,00 zł** (odsetki od świadczeń 300+).

Kwoty te zostały umieszczone po stronie wydatków w jednostce Urząd Miejski w tych samych rozdziałach. Środki te przekazywane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosowanie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK, o **zwiększeniu** Miastu Lipno część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę **64.000,00 zł**.

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Podziału dokonano na:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 22.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 24.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 17.000,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski zmniejszenie w rozdziale: 90015 (-) 15.489,29 zł,

- MOPS zmniejszenie łącznie o kwotę 80.000,00 zł w rozdziałach: 85202(-) 10.000,00 zł (podopieczni w DPS), 85214(-) 60.000,00 zł (zasiłki okresowe i celowe), 85219 (+) 15.000,00 zł (zakup materiałów, olej opałowy), 85228 (-) 35.000,00 zł (usługi opiekuńcze), 85508(+) 10.000,00 zł (rodziny zastępcze).
- Zespół Przedszkoli Miejski Nr 1 zmniejszenie w rozdziale: 80104 (-) 112.914,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 zwiększenie w rozdziale 80104(+) 30.000,00 zł (odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa nauczyciela).

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

- Urząd Miejski w wydatkach inwestycyjnych w rozdziałach: 60016 zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym pn., „Przebudowa dróg ulica Olszowa i Kusocińskiego” o kwotę **198.000,00 zł** oraz zmniejszenie o tę samą kwotę w zadaniu pn. „Przebudowa ulic w mieście” oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn., „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie” na kwotę **10.000,00 zł**.

Ponadto w wydatkach bieżących w rozdz.: 75023 (+) 40.000,00 zł (dostosowanie strony WWW oraz BIP do nowych przepisów oraz zakup mebli do pokoju nr 4) oraz 75023(±) 1.000,00 zł (różne opłaty i składki), 75416 (±) 600,00 zł (usługi telefoniczne w Straży Miejskiej), 75702 (-) 20.000,00 zł (odsetki), 85154 (±) 75.000,00 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów), 90015(-) 30.000,00 zł (zakup energii).

- MOPS w rozdziałach: 85502 (±) 1.482,00 zł (świadczenia rodzinne),
- Zespół Przedszkoli Miejski Nr 1 w rozdziale: 80149 (±) 10.900,00 zł (specjalna organizacja nauki dla dzieci),

IV. Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 354.225,00 zł (przeznaczonych na inne cele). Plan po zmianie wynosi 4.109.797,74 zł.

V. W Załączniku Nr 6(8) *Plan dochodów i wydatków własnych oświatowych jednostek budżetowych* dokonuje się przesunięć:

- Przedszkole Miejskie Nr 3 (±) 2.800,00 zł (zakup wyposażenia),
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 (±) 5.000,00 zł (zakup usług).