

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 5 grudnia 2018 roku

I. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.318.563,70 zł**. Deficyt budżetu wynosi 3.168.405,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 61.006.084,55 zł, a plan wydatków 64.174.489,55 zł. Zmian tych dokonano na podstawie aktualizacji planu dochodów i wydatków:

1. Po stronie dochodów w rozdziałach:

- 60016 Drogi (+) 6.600,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych),
- 70005 Gospodarka gruntami (-) 329.256,50 zł w tym: (-)50.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych oraz (-) 279.256,50 zł zmniejszenie planu środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup i budowę budynków socjalnych,
- 75023 Urzędy gmin (+) 41.401,00 zł urealniono wpływy z dochodów w jednostce z tytułu odsetek od rachunków bankowych, wpływy z VAT oraz pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych,
- 75616 Wpływy z podatków (+) 190.309,00 zł urealniono plan z tytułu podatków do wysokości zrealizowanych już dochodów,
- 75618 Wpływy z opłat (+) 40.000,00 zł (opłata skarbową),
- 75621 Udziały gmin w podatkach (+)270.000,00 zł (podatek dochodowy od osób prawnych),
- 80101 Szkoły podstawowe (-) 654.632,86 zł. Zmiana dot. rozliczenia projektów unijnych w szkołach podstawowych w tym:
 - *Nowoczesna edukacja w mieście* (-) 169.747,25 zł (refundacja poniesionych wydatków nastąpi dopiero w roku 2019),
 - *Nowa szkoła, nowe szanse* (-) 73.793,75 zł (realizacja projektu przeniesiona została do roku 2019),
 - *Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie* (-) 11.312,00 zł (planowany zwrot został pomniejszony o 5% wykonanych wydatków),
 - *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie* (-) 399.779,86 zł (realizacja w roku 2019).
- 80104 Przedszkola (-) 325.888,16 zł. Zmiana dotyczy rozliczenia projektów unijnych w tym:
 - *Lipnowskie przedszkolaki* (-) 132.653,75 zł (zwrot poniesionych wydatków w roku 2019),
 - *Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne* (-) 204.546,41 zł (zwrot w roku 2019).Ponadto zwiększono o kwotę 11.312,00 zł wpływy z not obciążeniowych za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli publicznych, które nie są mieszkańcami naszej Gminy.
- 80110 Gimnazja (-) 99.760,25 zł dot. projektu *Nowoczesna edukacja w mieście* (refundacja poniesionych wydatków nastąpi dopiero w roku 2019),
- 85395 Pozostała działalność (-) 468.035,93 zł dot. *Przebudowy budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym*,
- w jednostce MOPS zwiększono wpływy dochodów z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami za lata ubiegłe w rozdz. 85214(+),200,00 zł, 85501(+),5.500,00 zł oraz w 85502(+),5.000,00 zł.

2. Po stronie wydatków zmniejsza się o 1 318 563,70 zł w tym

a) Majątkowe o 1 144 476,36 zł:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno zmniejszono o 13 440 zł (zadanie przeniesione na 2019 rok)*
- *Budowa budynku socjalnego zmniejszono o 78 045 zł*
- *Zakup budynku komunalnego zmniejszono o 723 211,50 zł*
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie zmniejsza się o 399 779,86 zł (realizacja w 2019 roku)*

- wprowadza się nowe zadanie 'Modernizacja Sali biurowej i zakup systemów do głosowania elektronicznego oraz nagrywania i transmisji wideo Sesji Rady Miejskiej w Lipnie' w kwocie 70 000 zł

b) Bieżące o 174 087,34 zł w rozdziałach:

Urząd Miejski

- 75022 Rady gmin zwiększono o 13 200 zł,
- 75023 Urzędy gmin zmniejszono o 42 530 zł,
- 75075 Promocja zmniejszono o 6 000 zł,
- 75095 Pozostała działalność zmniejszono o 43 000 zł,
- 75702 Obsługa długu publicznego 100 000 zł,
- 80195 Pozostała działalności zmniejszono o 79 787,34 zł,
- 90095 Pozostała działalności zwiększono o 13 130 zł
- 92109 Domy i ośrodki kultury o zwiększono 35 000 zł dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury

Zespół Przedszkoli Miejskich

- 80104 Przedszkola zwiększono o 25 200 zł na wynagrodzenia i pochodne,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

- 85214 Zasiłki okresowe, celowe... zwiększono o 200 zł(zwrot dotacji)
- 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększono o 5 500 zł (zwrot dotacji wraz z odsetkami)
- 85502 Świadczenia rodzinne ... zwiększono o 5 000 zł(zwrot dotacji)

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach

Urząd Miejski w rozdz.:

- 70005 Gospodarka gruntami o 3 100 zł
- 75011 Urzędy wojewódzkie o 26 000 zł
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół o 1 500 zł
- 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 3000 zł
- 90002 Gospodarka odpadami o 5 500 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w rozdz.:

- 92604 Instytucje kultury o 3 800 zł

II. Dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów oświatowych

Zespół Przedszkoli Miejskich

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za wyżywienie o 40 000 zł i opłaty stałej o 8 000 zł oraz wydatki o 48 000 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3

Dokonuje się przesunięć o 1 500 zł