

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 25 września 2019 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.340.751,80 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 61.556.108,76 zł, a plan wydatków 63.788.450,28 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2.232.341,52 zł.

Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września br. Nr WFB.I.3120.3.67.2019 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85501 § 2060 o **kwotę 449.662,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,
 - 85504 § 2010 o **kwotę 123.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września br. Nr WFB.I.3120.3.71.2019 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdz. 85504 § 2010 o **kwotę 12.480,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat,
- pisma WIR.VI.801.2.101.2019 z dnia 5 września 2019 r. dot. „Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie” o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Narcyzowej Nr 171153C w Lipnie” w **kwocie 485.534,00 zł** realizowanego w latach 2019-2020.
- pisma z Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g o przyznaniu na rok 2019 **kwoty 75.000,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS, o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o **kwotę 234.354,00 zł**.
- umowy dotacji Nr DW19068/OP-zz z 17 września br. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. *Wykonanie i odtworzenie zadrzewień na terenie Gminy Miasta Lipna*. Kwota dotacji wyniosła **18.476,00 zł** a wkład własny do niniejszego zadania wyniesie 10.300,00 zł.
- umowy o udzieleniu dotacji Nr DW 19078/OZ-az z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipno* w rozdziale 90095 w **kwocie 37.270,80 zł**.

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów własnych w rozdziałach:

- 90095 **zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł** (po stronie wydatków zmniejszono wynagrodzenia w tym rozdziale) – Urząd Miejski,
- 80101 **zwiększenie o kwotę 4.375,00 zł** (najem pomieszczeń) – Szkoła Podstawowa Nr 3.

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

- Urząd Miejski: 60016 (-) 4.000,00 zł dot. zmniejszenia w zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa ulicy Pomorskiej*, 75011 (±) 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia , 80103 (+) 2.000,00 zł dot. zwrotów kosztów za dzieci z terenu Miasta Lipna, które uczęszczają do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych w innych gminach, 80106 (-) 2.000,00 zł, 80113(±) 362,00 zł, 80195 (-) 37.280,00 zł, 90004 (+) 2.900,00 zł na wkład własny do zadania pn. *Wykonanie i odtworzenie zadrzewień na terenie Gminy Miasta Lipna*, 90095 (+) 384,00 zł, 92604 (+) 4.000,00 zł na utworzenie nowego zadania pn. *Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie*.

- MOPS: 85202 (+) 20.000,00 zł, 85214 (+) 60.000,00 zł, 85215 (-) 80.000,00 zł (aktualizacja planu).
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr: 80104 (+) 135.634,00 zł, 80149 (+) 55.000,00 zł .
- Przedszkole Miejskie Nr 3 (-) 30.000,00 zł.

W szkołach podstawowych przeznaczono na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych kwotę 75.000,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 10.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 35.000,00 zł.

Ponadto szkoły zweryfikowały plany w rozdziałach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2: 80101 (+) 162.683,00 zł, 80103 (-) 86.653,00 zł, 80150 (+) 2.548,00 zł, 85401 (-) 3.500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3: 80101 (+) 138.875,00 zł, 80150 (±) 581,00 zł, 85401 (-) 3.500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 5: 80101 (+) 48.123,00 zł, 80103 (-) 36.741,00 zł, 80150 (-) 1.520,00 zł, 85401 (+) 11.854,00 zł.
- MOSIR: (±) 6.500,00 zł (na zakup materiałów, usługi i szkolenie).