

## UZASADNIENIE

Rada Miejska w Lipianach uchwała i dokonuje zmian budżetu gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w szczególności w zakresie nieprzekazanym do kompetencji Burmistrza Lipian.

Na podstawie niniejszego projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. zmniejszenie dochodów:
  - a. w 70005 o 41 308,62 zł w zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w wysokości różnicy między dochodami i przychodami a wydatkami opisanymi w pkt 2-6);
2. zwiększenie dochodów:
  - a. w rozdziale 60017 o 2 999,99 zł z tytułu odszkodowania za dewastację wiaty przystankowej w Wołczynie;
  - b. w rozdziale 70005 o 11 100,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
  - c. w rozdziale 75615 o 1 500,00 zł w związku z wpłatami zaległości w podatku od środków transportowych;
  - d. w rozdziale 75801 o 7 000,00 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych – 2 000,00 zł oraz wyposażenie gabinetu lekarskiego – 5 000,00 zł;
  - e. w rozdziale 75814 o 39 856,78 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołectkiego;
  - f. w rozdziale 80103 o 2 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpłat gmin za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Lipianach;
  - g. w dziale 852 o 2 479,00 zł z tytułu wpłat za pobyt w DPS oraz wpłat za usługi opiekuńcze;
  - h. w rozdziale 90002 o 41 641,00 zł z tytułu przyznania dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
  - i. w rozdziale 90017 o 4 994,97 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok przez GZK w Lipianach;
3. zmniejszenie wydatków:
  - a. w rozdziale 01010 o 10 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla m. Połczyno”;
  - b. w rozdziale 60016 o 38 000,00 zł na przebudowę drogi w miejscowości Skrzynka w celu zwiększenia wydatków na remont kanalizacji deszczowej związanej z tą drogą (8 000,00 zł) oraz na dostosowanie byłej kotłowni na salę gimnastyczną w Przedszkolu Miejskim (30 000,00 zł – dokumentacja);
  - c. w rozdziale 75495 o 3 000,00 zł w związku ze zmniejszonymi kosztami obsługi pozostałych do spłaty mandatów nałożonych przez Straż Miejską;
  - d. w rozdziale 92120 o 4 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na ochronę zabytków;
4. zwiększenie wydatków:
  - a. w rozdziale 60017 o 10 999,99 zł tj. 2 999,99 zł z tytułu zakupu wiaty przystankowej w Wołczynie i 8 000,00 zł z tytułu zwiększenia kosztów remontu drogi na ulicy Makuszyńskiego;

- b. w rozdziale 70005 o 8 100,00 zł na koszty usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności koszty wycen i ogłoszeń;
  - c. w rozdziale 75023 o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu podatku vat w związku z centralizacją rozliczeń z tego tytułu;
  - d. w rozdziale 75818 o 16 718,76 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki (w zależności od potrzeb np. koszt zakupu oprogramowania i kas fiskalnych w związku z centralizacją Vat, nadgodziny w Przedszkolu, pobyt podopiecznych w DPS itp.);
  - e. w rozdziale 80101 o 7 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu lekarskiego w związku ze zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
  - f. w rozdziale 80104 o 38 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty funkcjonowania przedszkola w związku z remontem korytarza (8 000,00 zł) oraz koszty dostosowania byłej kotłowni na salę gimnastyczną (30 000,00 zł – dokumentacja);
  - g. w dziale 852 o 2 479,00 zł na wydatki OPS w związku z uzyskanymi dodatkowymi dochodami (wydatki na wynagrodzenia z tytułu usług opiekuńczych oraz za pobyt podopiecznych w DPS)
  - h. w rozdziale 90001 o 10 000,00 zł na remont kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Lipianach, o 8 000,00 zł na remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Skrzyńka, o 4 000,00 zł na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną budową separatora na ul. Wodnej;
  - i. w rozdziale 90002 o 41 641,00 zł na zwiększenie wydatków w tym rozdziale w związku z przyznaną dotacją na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
  - j. w rozdziale 90017 o 5 043,13 zł z tytułu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na remonty i utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy (w wysokości przybliżonej do wartości zwrotu z roku poprzedniego 4 994,97: 13630,08 = wzrost stawki o 0,37 zł), w związku z tym że rozliczone koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 2015 roku wskazują na niedobór przekazywanych środków na ten cel;
  - k. w rozdziale 92109 o 4 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (część kosztów ochrony podczas organizacji Turnieju Miast);
  - l. w rozdziale 92195 o 1 000,00 zł na dofinansowanie zakupu strojów dla Zespołu „Swojaki”;
5. zwiększenie przychodów o 142 718,76 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych z rozliczenia lat poprzednich;
6. zmniejszenie przychodów o 110 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu;
7. w następstwie dokonanych zmian obecnych i wcześniejszych aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej w zakresie wysokości przychodów, udzielanych dotacji oraz wydatków inwestycyjnych. Ponadto upoważnia się Burmistrza Lipian do lokowania wolnych środków pieniężnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Lipianach

Artur Jacek Lipski