

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Lipianach uchwala 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:

I. w zakresie planowanych dochodów:

1. zmniejszenie dochodów o 2 613 475,79 zł:

- w dziale 600 o 2 301 479,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi w miejscowości Osetna;
- w dziale 921 o 311 996,79 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na remont zabytkowego budynku przy ul. Jedności Narodowej.

2. zwiększenie dochodów o 207 918,02 zł:

- w dziale 700 o 6 000,00 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów;
- w dziale 756 o 35 200,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (30 000 zł), zwrotu kosztów upomnień (3 200 zł), opłaty za ślub poza lokalem (2 000 zł);
- w dziale 758 o 40 111,52 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dziale 801 o 990,00 zł z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki;
- w dziale 852 o 116 616,50 zł, w tym: 113 818,10 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Nowoczesny OPS” i 2 798,40 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń pracowników OPS;
- w dziale 855 o 9 000,00 zł, w tym 6 000,00 zł z tytułu należności gminy związanych z poborem dochodów budżetu państwa i 3 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

II. w zakresie planowanych wydatków:

1. zmniejszenie wydatków o 3 649 761,27 zł:

- w dziale 600 o 2 869 492,61 zł z tytułu wydatków na przebudowę drogi w miejscowości Osetna w związku z brakiem ofert na wykonanie drogi w 2018 roku w ramach posiadanych środków;
- w dziale 750 o 11 289,15 zł z tytułu podatku Vat;
- w dziale 754 o 48 120,00 zł na budowę monitoringu,
- w dziale 758 o 311 500,00 zł z tytułu zmniejszenia rezerw celowych tj.:
 - o 90 000,00 zł na wydatki z zakresu pomocy społecznej (pozostało – 34 000 zł);
 - o 16 000,00 zł z tytułu urlopów dla poratowania zdrowia (pozostało – 13 000 zł);
 - o 80 000,00 zł na odprawy emerytalne i pomocnicze zatrudnienie w OPS (pozostało – 27 729,06 zł);
 - o 41 300,00 zł na wydatki wynikające ze zmiany stóp procentowych zaciągniętych zobowiązań;
 - o 73 000,00 zł na wydatki związane ze składowiskiem Dębiec (pozostało – 51 100 zł);

- o 11 200,00 zł na udział własny w związku z realizacją zadań dofinansowywanych z innych źródeł (tzn. w celu zwiększenia dotacji dla biblioteki – 5 500,00 zł oraz dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 5 700,00 zł);
- w dziale 900 o 398 459,51 zł, w tym 388 178,05 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji na remont budynku przy ul. J. Narodowej, 5 281,46 zł z tytułu zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Osetna oraz 5 000,00 zł z tytułu zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Krasne;
- w dziale 921 o 3 400,00 zł z tytułu zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Osetna;
- w dziale 926 o 7 500,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków sfinansowanych w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na zakup ciągnika na potrzeby obiektów sportowych.

2. zwiększenie wydatków o 230 487,96 zł:

- w dziale 600 o 20 000,00 zł, w tym 15 000,00 zł z tytułu opłat na rzecz Wód Polskich i 5 000,00 zł na remont chodnika w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krasne;
- w dziale 754 o 5 700,00 zł z tytułu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej na sporządzenie studium wykonalności w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w 2019 roku zakupu samochodu strażackiego;
- w dziale 801 o 10 990,00 zł, w tym 10 000 zł na zakup materiałów remontowych i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim oraz 990 zł na zakup podręczników szkolnych, które zostały zniszczone;
- w dziale 852 o 89 491,50 zł, w tym 86 693,10 zł na wydatki OPS związane z realizacją projektu „Nowoczesny OPS” oraz 2 798,40 zł na szkolenia w ramach dofinansowania z PUP;
- w dziale 855 o 27 125,00 zł na rodziny zastępcze;
- w dziale 900 o 63 000,00 zł na przebudowę chodników w parku Adama i Ewy;
- w dziale 921 o 14 181,46 zł, w tym 8 681,46 zł z tytułu zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Osetna i 5 500,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla biblioteki.

III. Wobec wprowadzonych powyżej zmian dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 378 644,79 zł (był deficyt w kwocie 635 070,75 zł), która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

IV. W zakresie planowanych przychodów i rozchodów:

- zmniejsza się rozchody z tytułu pożyczki o 195 000,00 zł (na budowę placu zabaw);
- zwiększa się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 300 000,00 zł;
- zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o 688 715,54 zł tj. do kwoty 450 000,00 zł;
- zmniejsza się przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek o 220 000 zł (o 25 000 zł przez MGOK i o 195 000 zł na budowę placu zabaw).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Lipianach
Artur Jacek Lipski