

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:

I. w zakresie planowanych dochodów:

1. zwiększenie dochodów o 2 397 135,79 zł:

- w dziale 600 o 2 301 479,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi w miejscowości Osetna;
- w dziale 750 o 20 460,00 zł z tytułu zwrotu przez jednostki podległe poniesionych przez Urząd kosztów ubezpieczenia nieruchomości, mienia i odpowiedzialności cywilnej przypadających na te jednostki;
- w dziale 756 o 3 200 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- w dziale 921 o 71 996,79 zł z tytułu planowanych wpływów w przypadku otrzymania dofinansowania na remont zabytkowego budynku przy ul. Jedności Narodowej (adekwatnie do zwiększonych wydatków w tym zakresie w pkt II.2 – zgodnie z wnioskiem, co w przypadku otrzymania dofinansowania umożliwi podpisanie umowy bez konieczności zwołania dodatkowej sesji);

II. w zakresie planowanych wydatków:

1. zmniejszenie wydatków o 3 345 000,00 zł:

- w dziale 600 o 2 700 000 zł, co stanowi faktyczne przeniesienie wydatków na przebudowę drogi w miejscowości Osetna z wydatków ponoszonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na wydatki majątkowe bez udziału tych środków;
- w dziale 758 o 222 000,00 zł z tytułu zmniejszenia rezerw celowych tj.:
 - o 12 000,00 zł z tytułu urlopów dla poratowania zdrowia (za 6 miesięcy z uwzględnieniem poprzednich zmniejszeń);
 - o 10 000,00 zł na wydatki wynikające ze zmiany stóp procentowych zaciągniętych zobowiązań i jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej o tą samą kwotę;
 - o 200 000,00 zł na wydatki inwestycyjne wodnokanalizacyjne w celu przeniesienia kwoty 52 000,00 zł na udział w projekcie związanym z budową monitoringu wizyjnego oraz przeniesieniem kwoty 148 000,00 zł w celu utworzenia rezerwy na wydatki związane ze składowiskiem Dębiec;
- w dziale 900 o 123 000,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na projekt związany z modernizacją oczyszczalni w Lipianach i realizacją tej inwestycji w latach 2019-2022 (zgodnie z projektem, na który Gmina Lipiany otrzymała dofinansowanie);

- w dziale 921 o 300 000,00 zł, co faktycznie stanowi zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego na remont zabytkowego budynku na ul. Jedności Narodowej i ich przeniesienie na wydatki realizowane w formie dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach.

2. zwiększenie wydatków o 3 483 206,54 zł:

- w dziale 600 o 2 877 549,75 zł, co stanowi faktyczne przeniesienie wydatków na przebudowę drogi w miejscowości Osetna z wydatków ponoszonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na wydatki majątkowe bez udziału tych środków a także ich zwiększenie o 177 549,75 zł w stosunku do kwoty pierwotnej tj. 2 700 000,00 zł (w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie);
- w dziale 754 o 53 478,74 zł, w tym 52 000,00 zł na budowę monitoringu, 1 200,00 zł na dotację dla OSP Lipiany stanowiącą udział własny w projektach oraz 278,74 zł na wydatki związane z udziałem własnym Gminy w realizacji projektu związanego z zakupem wyposażenia dla OSP Lipiany;
- w dziale 758 o 158 000,00 zł z tytułu zwiększenia tj.:
 - o 10 000,00 zł rezerwy ogólnej;
 - o 148 000,00 zł w celu utworzenia rezerwy na wydatki związane ze składowiskiem Dębiec;
- w dziale 900 o 394 178,05 zł, w tym o 388 178,05 zł z tytułu wydatków na remont zabytkowego budynku na ul. Jedności Narodowej realizowanego w formie dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach, 1 000,00 zł na umieszczenie tablic informacyjnych o otrzymanym dofinansowaniu dla Sołectwa Dębiec i Sołectwa Jedlice, 5 000,00 zł na dokumentację związaną z placem zabaw w m. Jedlice.

III. Wobec wprowadzonych powyżej zmian dochodów i wydatków zmniejsza się planowany deficyt o 2 258 929,25 zł tj. do kwoty 635 070,75 zł.

IV. W zakresie planowanych przychodów:

- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 1 718 010 zł;
- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych z rozliczenia roku 2017 roku o 92 355,21 zł tj. do kwoty 242 355,21 zł (kwota ostateczna);
- zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o 633 274,46 zł tj. do kwoty 1 138 715,54 zł.

V. Aktualizuje się załączniki związane z przychodami i rozchodami, wydatkami inwestycyjnymi oraz planem dochodów i wydatków dokonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Lipianach

Artur Jacek Lipski