

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. zmniejszenie dochodów o 105 500,00 zł:

- w dziale 801 o 68 000 zł z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów za korzystanie i wyżywienie w Przedszkolu Miejskim w Lipianach;
- w dziale 900 o 10 000 zł (jednocześnie zwiększenie w tym dziale) stanowi faktycznie dostosowanie klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z tytułu „Grantów Sołeckich” dla Sołectwa Skrzyńka;
- w dziale 926 o 27 500 zł, w tym z tytułu zmniejszenia planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na potrzeby hali rekreacyjno-sportowej (1 500 zł) i zmniejszenia oraz zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń hali (26 000 zł);

2. zwiększenie dochodów o 71 410 zł:

- łącznie o 41 410 zł z tytułu osiągnięcia wpływów wynikających z dotychczasowego ich wykonania powyżej przyjętego planu tj.:
 - w dziale 700 o 4 550 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz zwrotu kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami;
 - w dziale 750 o 5 200 zł m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów za wynajem, obsługę kasową i usługi ksero;
 - w dziale 756 o 440 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn i o 29 730,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - w dziale 900 o 650 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna;
 - w dziale 926 o 840 zł z tytułu wpływów z ubezpieczenia;
- w dziale 900 o 10 000 zł i w dziale 926 o 20 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowanych wpływów.

II. w zakresie planowanych wydatków:

1. zmniejszenie wydatków o 622 875,55 zł:

- w dziale 010 o 5 000 zł z tytułu wpłat 2% wpływów z podatku rolnego na poczet Izby Rolniczej;
- w dziale 600 o 60 087,80 zł z tytułu wydatków na zimowe utrzymanie dróg (15 000 zł), przebudowę drogi w m. Osetna (5 000 zł), przebudowę drogi w m. Mielęcinek (40 087,80 zł);
- w dziale 630 o 4 500 zł z tytułu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem plaży;

- w dziale 700 o 6 000 zł z tytułu zmniejszenia podatku VAT oraz planowanych kosztów postępowania sądowego;
- w dziale 710 o 5 000 zł z tytułu kosztów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;
- w dziale 750 o 21 745,01 zł, w tym o 13 000 zł z tytułu kosztów postępowań egzekucyjnych, podatku VAT i wpłat na PFRON oraz o 8 745,01 zł z tytułu zmniejszenia wydatków związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji;
- w dziale 754 o 8 000 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na remont hydrantów;
- w dziale 758 o 104 659,04 zł z tytułu zmniejszenia rezerw celowych;
- w dziale 801 o 190 500 zł, w tym o 178 500 zł z tytułu zmniejszenia pozostałej części wydatków inwestycyjnych na przebudowę budynku kotłowni na salę dydaktyczną i o 12 000 zł na wymianę oświetlenia w Przedszkolu Miejskim w Lipianach;
- w dziale 854 o 2 900 zł w celu przeniesienia wydatków do działu 801 na wydatki Zespołu Szkół w Lipianach;
- w dziale 900 o 209 383,70 zł, w tym o 58 000 zł z tytułu wydatków na zakup i montaż separatora na ul. Makuszyńskiego, o 20 000 zł z tytułu uregulowania stosunków wodnych w Mielęcinku, o 48 232,25 zł z tytułu zakupu energii na oświetlenie uliczne, o 80 001,45 zł z tytułu dotacji przedmiotowej na remont budynku przy ul. Jedności Narodowej oraz o 3 150 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków na PFRON;
- w dziale 926 o 5 100 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków na PFRON w ramach zatrudnienia pracowników hali rekreacyjno-sportowej.

2. zwiększenie wydatków o 2 900 zł w dziale 801 w związku z przeniesieniem wydatków z działu 854 na wydatki Zespołu Szkół w Lipianach.

III. Wobec wprowadzonych powyżej zmian dochodów i wydatków zmniejsza się planowany deficyt o 585 885,55 zł tj. do kwoty 758 614,45 zł.

IV. W zakresie planowanych przychodów zwiększa się przychody z tytułu tzw. wolnych środków pieniężnych o 84 114,45 zł tj. do kwoty 321 614,45 zł, zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o 300 000 zł tj. do kwoty 1 450 000 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki o 50 000 zł.

V. W zakresie planowanych rozchodów zwiększa się spłaty otrzymanych kredytów o 320 000 zł tj. do kwoty 1 013 000 zł.

VI. w wyniku wprowadzonych zmian aktualizuje się załączniki związane z wydatkami inwestycyjnymi oraz przychodami i rozchodami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Lipianach

Artur Jacek Lipski