

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2021 z dnia 24 lutego 2021r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów.

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 173.955zł, z tytułu:

- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na 14 liniach komunikacyjnych, w kwocie 169.955zł,
- odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy w wysokości 4.000zł.

2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 145.710zł, z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających roku 2020 na konto dochodów roku budżetowego 2021.

Umieszczenie w budżecie roku 2021 zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa Miklas wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania do wymogów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Zmieniono nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km. 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko” na „P-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m. Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie”.

W przypadku zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko” przewiduje się brak możliwości zrealizowania zadania do dnia 30.06.2021r. tj. w terminie określonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXI/172/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2020. Zachodzi również konieczność podjęcia nowej uchwały o pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego dla realizacji w/w przedsięwzięcia.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków.

1. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- wprowadzono plan wydatków na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 190.000zł. Szacunkowy udział Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu, to kwota 20.045zł.

- zwiększono plan wydatków związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych o kwotę 4.000zł. Środki zostaną przeznaczone na zamontowanie nowych szyb zniszczonych w wyniku wybrzyków chuligańskich. Źródłem pokrycia wydatków będą środki otrzymane z firmy ubezpieczeniowej.

- zwiększono plan wydatków na remont budynku Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 100.000zł.

- zabezpieczono środki na opracowanie aktualnego dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsko na lata 2021-2027 w kwocie 36.000zł. Przygotowanie dokumentu zgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym pozwoli na skuteczniejsze pozyskanie środków z funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł.

- zwiększono plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej o kwotę 600zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkolnej,

- zwiększono kwotę środków na zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, parkingów, o kwotę 90.000zł. W związku z utrzymującymi się obfitymi opadami śniegu środki zabezpieczone w budżecie na odśnieżanie okazują się nie wystarczające.

- zmniejszono plan środków na wydatki z tytułu poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Gmina. Zmiany dokonano na podstawie aktualnego harmonogramu spłaty kredytu.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych.

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

„ Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 1730/22 przy ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku”. Środki w kwocie 50.000zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych i ciągu pieszego.

„ P - Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów – Gruszczyn”. Dokumentacja na realizację zadania została wykonana w roku 2018 w ramach środków funduszu sołeckiego. Środki w kwocie 300.000zł zabezpieczone w budżecie roku 2021 zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. 700mb od msc. Gruszczyn.

„ Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Sandomierskiej do ul. Kilińskiego w Lipsku”. Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 60.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej.

- zwiększono plan wydatków zadań inwestycyjnych:

„ P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska ” o kwotę 200.000zł. W ramach wprowadzonych środków planuje się wykonanie chodników na ul. Stadionowej, Osiedlowej oraz chodnika i miejsc parkingowych na ul. Śniadeckiego w Lipsku.

„ Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów ” o kwotę 400.000zł. Zmiana wynika z planowanego zwiększenia zakresu robót. Planuje się wykonanie odcinka drogi o długości 2500mb od strony Szymanowa.

„ P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko” o kwotę 140.000zł.

W ramach wprowadzonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku, wykonana dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej od ul. Sandomierskiej do ul. Kilińskiego w Lipsku oraz wykonana dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych polegających na doświetleniu przejść dla pieszych w mieście Lipsko.

„ Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku” o kwotę 15.000zł.

- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa strefy aktywności skate park w Lipsku” o kwotę 12.946zł. W wyniku zapytania ofertowego na usługę opracowania dokumentacji technicznej budowy skate parku wyłoniono wykonawcę z ofertą niższą niż środki zaplanowane w budżecie.

III. W związku ze zwiększoną kwotą planu wydatków budżetu powstał deficyt budżetowy w kwocie 884.090zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu :

a) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 103.082zł,

b) wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.045zł”,

c) wolnych środków w wysokości 747.963zł.

IV. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.398.699zł, znajdujących potwierdzenie w sprawozdaniach budżetowych Miasta i Gminy za IV kwartał 2020r.