

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. W związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono do planu dochodów i wydatków budżetu środki na :

a) wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w Ustawy, tj. świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 104.800zł.

b) wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 w/w Ustawy, tj. jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300zł na obywatela Ukrainy przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 15.000zł.

c) zakup posiłków dla dzieci w placówkach oświatowych na podstawie art. 29 w/w Ustawy w kwocie 2.000zł.

2. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,, P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” o kwotę 1.293.364zł. Zwiększenie wynika z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wartość złożonej oferty najkorzystniejszej przewyższa przeznaczone na ten cel środki budżetowe. Równocześnie zmieniono finansowanie zadania przesuując część dotacji pozyskanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 571.900zł z roku 2023 do roku 2022.

3. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku” o kwotę 38.000zł, z przeznaczeniem na wkład własny zadania planowanego do realizacji w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

4. Zwiększono plan dotacji dla Lipskiego Centrum Kultury o kwotę 60.000zł, w tym :

Dom Kultury 50.000zł, Biblioteka Publiczna 10.000zł. Zwiększenie kwoty środków na Dom Kultury wiąże się z nie planowaną organizacją wydarzeń kulturalnych na 2022r, w szczególności częściowego pokrycia kosztów organizacji Dni Lipska. Zwiększona kwota dotacji na Bibliotekę Publiczną wynika z wypłaty nie planowanej nagrody jubileuszowej pracownika.

5. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku o kwotę 8.343zł, w związku z nieplanowaną wypłatą nagrody jubileuszowej pracownika obsługi po doliczeniu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy .

6. Zwiększono plan wydatków na ogólnodostępny klub fitness znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej w Lipsku o kwotę 6.000zł. Środki planuje się przeznaczyć na przeglądy urządzeń oraz na ewentualne naprawy.

7. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 839.407zł.

Przychody zwiększono o kwotę 839.407zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 13.830.331zł, z tego:

1. niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne z tytułu:

a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 57.416zł,

b) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 95.330zł,

c) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. małpek) w kwocie 24.218zł,

d) opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych w kwocie 16.405zł,

e) środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 316.838zł,

- f) środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000zł,
 - g) subwencji ogólnej uzupełniającej przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w kwocie 3.516.007zł,
 - h) uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.553.731zł.
2. skumulowana nadwyżka budżetu w kwocie 2.772.337zł,
 3. wolne środki w kwocie 83.901zł,
 4. kredyt w kwocie 4.194.148zł.