

Uzasadnienie

do Uchwały nr z dnia 26 września 2022r.

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez urząd skarbowy za lata poprzednie w kwocie 232.614zł.

2. Zwiększono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o 171.745zł.

Zwiększenie następuje w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r.

3. Wprowadzono dochód w kwocie 89.839zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

4. Wprowadzono środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz na pokrycie kosztów wypłacania tego dodatku w łącznej kwocie 7.542.900zł.

5. Zmniejszono kwotę środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko o 696zł, zgodnie z Umową Dotacji Nr 2257/22/OZ/DA z 25.07.2022.

6. Wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu Led w Lipsku”.

7. Zwiększono plan dotacji uzyskanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Budowa strefy aktywności skatepark w Lipsku”. Zmiany dokonano zgodnie z Anekssem do umowy o udzieleniu pomocy finansowej z dnia 22.09.2022r.

8. Zmieniono klasyfikację budżetową dochodów na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”. Zmiany dokonano zgodnie z dyspozycją dysponenta środkami.

9. Zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej na potrzeby Miasta i Gminy Lipsko o kwotę 283.000zł. Zmiany dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostawę energii, której cena wzrosła prawie o 600%.

10. Zwiększono plan wydatków na zakup oleju opałowego wykorzystywanego do ogrzewania budynku przedszkola w Lipsku oraz dwóch bloków komunalnych o kwotę 140.000zł.

11. Zwiększono plan wydatków na zakup węgla na potrzeby szkół i obiektów zarządzanych przez Miasto i Gminę Lipsko o kwotę 446.000zł. W miesiącu sierpniu br. Miasto i Gmina ogłosiło przetarg na dostawę węgla na sezon grzewczy 2022/2023, który został unieważniony z uwagi na ceny, które znacznie przewyższały kwotę którą zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją oraz potrzebą szybkiego zawarcia umowy na dostawę opału Miasto i Gmina planuje przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na okres do końca 2022r. Przewiduje się, że kwota zwiększenia pozwoli na pozytywne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz na podpisanie umowy na dostawę opału.

12. Zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015 o kwotę 40.000zł. Zmiana wynika z rosnącej stawki (stopy) WIBOR, która jest wyznacznikiem oprocentowania kredytów. W 2022 stawka WIBOR 1M w porównaniu do grudnia 2021r wzrosła ponad 300%.

13. Zmniejszono kwotę środków zaplanowaną na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, udzielonym w trybie art. 4 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o kwotę 26.000zł. Zmiana wynika z tego, iż beneficjenci przystępujący do konkursu złożyli mniejsze zapotrzebowanie na realizację zadania niż wynikało to z oferty konkursowej.

14. Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000zł na zadanie związane ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta i gminy Lipsko. Zmiana wynika ze zwiększonej ilości odławianych zwierząt bezdomnych oraz związanych z tym ponoszonych kosztów tj. zakup karmy, zapewnienie opieki weterynaryjnej, odłowień i opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku.

15. Zwiększono plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu o kwotę 26.500zł.

16. Zaplanowano udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Lipskiego na zadanie inwestycyjne pn.,, Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny – Krępa Kościelna na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nr ewid. Działki 265 do skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 330mb w kwocie 44.846zł.

17. Zmieniono nazwę zadania bieżącego realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jelonek z „ Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 255” na „ Remont drogi dojazdowej do pól w sołectwie Jelonek”. Zmiana wynika z potrzeby doprecyzowania nazwy zadania w celu prawidłowego jego wykonania. Zakres i kwota wydatków nie ulega zmianie.

18. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jakubówka z „ Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Maziarze – granica gminy” na „ Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Jakubówka – Maziarze”. Zmiana wynika z potrzeby doprecyzowania nazwy zadania w celu prawidłowego jego wykonania. Zakres i kwota wydatków nie ulega zmianie.

19. Zmieniono paragraf wydatków zadania bieżącego realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów pn.,, Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów” z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia” na § 4270 „ Zakup usług remontowych”. Powyższa zmiana wynika z faktu, że zaplanowane prace w tym zakresie nie będą wykonane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy lecz przez firmę zewnętrzną.

20. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.,, Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu Led w Lipsku” . Planowany koszt realizacji zadania, to kwota 150.642zł. Miasto i Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą 100.000zł.

21. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.