

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2023 z dnia 29 maja 2023r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono dodatkowe środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w wysokości 408.000zł.

2. Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące w łącznej kwocie 194.077 zł, min. z tytułu :

a) odsetek od dochodów, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w kwocie 8.500 zł,

b) odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe w kwocie 10.769 zł,

c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 3.360 zł,

d) rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2.498 zł,

e) nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 15.000 zł,

f) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dotyczących uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczającymi do przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 135.930 zł,

g) kary pieniężnej związanej z pozostałymi działaniami gospodarki odpadami w kwocie 11.820 zł,

3. Wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 121.379 zł, z tytułu :

a) sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 31.167 zł,

b) sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (płyty chodnikowe, drewno) w kwocie 212 zł,

c) otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023” w łącznej kwocie 90.000zł. Wprowadzono dziewięć zadań inwestycyjnych polegających na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwach:

Krępa Górna, Lucjanów, Leopoldów, Helenów, Zofiówka, Małgorzacin, Boży Dar, Dąbrówka, Ratyniec. Źródłem finansowania każdego zadania są środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000zł oraz środki własne Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 10.000zł.

4. Zwiększono plan wydatków związanych z:

a) funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych o kwotę 5.000 zł,

b) administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Lipsko przez ZUK w Lipsku sp. z o.o. o kwotę 8.500 zł,

c) uiszczeniem dodatkowej składki na rzecz Stowarzyszenia LGD „ Krzemienny Krąg” w kwocie 10.000 zł. Środki zostaną wykorzystane jako wkład własny Stowarzyszenia w realizowanym zadaniu „ Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas”.

5. Zwiększono plan wydatków na oświatę i wychowanie o kwotę 28.716 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „ Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego.

Zmiana wyniku z przeliczenia wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w Przedszkolu Publicznym Samorządowym w Lipsku.

7. Zwiększono plan dotacji dla Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku o kwotę 5.000zł. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji XXVII Festiwalu Folkloru Twórczości Nieprofesjonalnej POWIŚLE 2023.

8. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na remont oświetlenia kompleksu Boisk Sportowych

„Orlik 2012” o kwotę 1.100 zł. Całkowity koszt zadania, to kwota 28.100 zł.

9. Wprowadzono do planu wydatków majątkowych środki w kwocie 50.000 zł na nowe zadanie pn. „Budowa chodnika od drogi wewnętrznej (przedłużenie ul. Modrzewiowej) do Stadionu Miejskiego w m. Lipsko”. Wykonanie chodnika we wskazanej lokalizacji pozwoli na dogodny dostęp z osiedla mieszkaniowego do Stadionu Miejskiego. Wybudowany ciąg komunikacyjny stanowić będzie również ewentualną drogę ewakuacyjną z tego obiektu.

10. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) w kwocie 23.475 zł.

11. Wprowadzono do planu wydatków majątkowych środki w kwocie 3.100 zł na nowe zadanie pn. „ Modernizacja boiska sportowego oraz budowa strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku”. Środki zostaną przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, otrzymanego przez Miasto i Gminę od Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lipsko. Dla w/w inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „ Mazowsze dla Sportu”. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Miasto i Gmina Lipsko posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (umowa użyczenia zawarta do 21.04.2032 r z możliwością jej przedłużenia).

12. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 35.000 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 35.000 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 11.594.687 zł, z tego:

a) kredyty w wysokości 4.474.394 zł,

b) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.899.648 zł,

c) wolne środki w wysokości 464.129 zł,

d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.756.516 zł.