

Uzasadnienie

do Uchwały nr /2023 z dnia 27 września 2023r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono środki z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 27.746 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
2. Zwiększono na rok 2023 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „P-Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko” o kwotę 890.317 zł. Środki przesunięto z roku 2024.
3. Przesunięto realizację przedsięwzięcia majątkowego pn., „Remont i modernizacja Sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego” z 2023 – 2024 r na lata 2024 – 2025. W 2023 r przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na to, że złożona oferta z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie roku 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Lipsko roku 2023 -2024. W związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w ramach Polskiego Ładu planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2024.
4. Zwiększono plan wydatków na remonty przystanków autobusowych o kwotę 15.000 zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie dziewięciu peronów z kostki brukowej.
5. Wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 25.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom.
6. W związku z wyższą wysokością odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r dokonano korekty planu wydatków § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
7. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn., „ Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” o kwotę 94.000 zł. Zwiększenie związane jest z robotami dodatkowymi na ul. Powstańców Listopadowych w zakresie ułożenia kostki brukowej, oświetlenia i oznakowania (24.000 zł) oraz zabezpieczeniem się na ewentualną wypłatę odszkodowania za lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągowo – kanalizacyjnej) w nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (70.000 zł).
8. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn., „ Budowa pomostu spacerowego na zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku”. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 160.000 zł. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn., „ Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego” zdemontowano dotychczasowy pomost, który był w bardzo złym stanie technicznym. Realizacja przedmiotowej inwestycji jak również modernizacja zbiornika i terenów sąsiadujących zwiększy atrakcyjność tej części miasta Lipska i będzie stanowić ważne miejsce wypoczynku dla mieszkańców miasta i gminy Lipsko.
9. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „ P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego” o kwotę 4.402 zł. Zwiększenie wydatków wiąże się z robotami dodatkowymi przy budowie ciągu pieszo-jezdnego (drogi wew.) wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego polegającymi na umocnieniu wlotu przepustu oraz cieku podchodnikowego w celu zabezpieczenia skarp przed rozmywaniem przez napływające wody opadowe.
10. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 763.961 zł.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów o 763.961 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 11.012.642 zł, z tego:

a) kredyty w wysokości 3.000.000 zł,

b) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.899.648 zł,

c) wolne środki w wysokości 1.356.478 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.