

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2020 z dnia 27 stycznia 2020r.

Dokonano zwiększenia planu dochodów roku 2020 o kwotę 333.201zł.

Zwiększono plan dochodu z tytułu grantu pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn., „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II” o kwotę 3.000zł. Do realizacji w/w dochodu nie doszło w roku 2019 z uwagi na nie rozliczenie pierwszej transzy grantu ze względu na konieczność wydłużenia umowy związanej z utworzeniem dedykowanego portalu geoplastycznego, dla którego przewidziano płatność w ramach pierwszej transzy. Warunkiem przekazania drugiej transzy grantu (3.000zł.) było uprzednie rozliczenie pierwszej transzy (38.240zł).

Wprowadzono plan dochodu z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Tytuł projektu „ DOSKONALE” w kwocie 284.553zł. Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.09.2019r. Na początku realizacji projektu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymano zaliczkę. Pozostała kwota środków zgodnie z umową winna być przekazana w miesiącu grudniu 2019r. Do realizacji w/w dochodu nie doszło w roku 2019 z uwagi na przedłużony okres zatwierdzenia wniosku rozliczeniowego za okres od września do listopada 2019r.

Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 45.648zł. Zwiększenia dokonano w związku z uchwaleniem przez Radę Miejską na rok 2020 stawki 14zł od osoby, a w przypadku posiadania kompostownika 12zł od osoby. Przy uchwalaniu budżetu na rok 2020 zaplanowano dochody uwzględniające wyłącznie stawkę 12zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków roku 2020 o kwotę 368.155zł. W wyniku zmian:

- zwiększono plan wydatków dotyczący rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych w zakresie doposażenia w elementy małej architektury o kwotę 20.000zł,
- zabezpieczono środki na usługę nadzoru weterynaryjnego w zakresie dopuszczonego przez regulamin targowiska miejskiego obrotu drobiem w kwocie 8.400zł,
- zabezpieczono środki w kwocie 10.000zł w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli na przeprowadzenie koniecznych prac remontowych w budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola, zgodnie z zaleceniami i decyzjami wydanymi przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną.
- zwiększono plan wydatków na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii o kwotę 21.452zł., tj. o kwotę środków nie wykorzystanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2019.
- zwiększono plan wydatków na realizację systemu gospodarowania odpadami, wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie o kwotę 239.440zł.
- zwiększono plan wydatków na koszty obsługi terenów zielonych o kwotę 50.000zł. Środki planuje się przeznaczyć na uzupełnienie zadrzewień na terenie parku w związku z przeprowadzoną w 2019 roku wycinką starych drzew, uzupełnieniem szaty roślinnej i drzewostanu na terenie miasta Lipska w ramach istniejących przestrzeni publicznych (pasy zieleni, skwery, place publiczne itp.) oraz nowo remontowanych ciągów komunikacyjnych. Zmiana wynika z oszacowanej ilości i kosztów zakupu koniecznego materiału szkółkarskiego.

Zmiany w planie przychodów.

W związku ze zmianą okresu realizacji dochodu dotyczącego projektu pn., „DOSKONALE” z roku 2019 na rok 2020 dokonano zmiany źródła pokrycia wydatków w/w projektu z przychodów na dochody.

Wprowadzono kwotę wolnych środków w wysokości 220.724zł stanowiących źródło pokrycia deficytu budżetu.