

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XX/163/20
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2020 rok z dnia 25 września 2020 r.

- 1) Dochody** + **29.953,49 zł** (po zmianie **27.981.636,70 zł**)
 a. dochody bieżące + 65.996,03 zł (po zmianie 27.227.825,27 zł)
 b. dochody majątkowe - 36.042,54 zł (po zmianie 753.811,43 zł)

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|---|--------------------------|
| Aktualizacja planu dochodów w związku z przeliczeniem przewidywanego wykonania w roku bieżącym w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) : | |
| 1) zmniejszenie w 2020 roku planu na wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w związku z COVID-19, m. in. przesunięto ustawowe terminy płatności na 2021 rok | - 8.000,00 - 9.000,00 |
| 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności (...) | - 40.000,00 |
| Dotacja celowa na zadania własne – jako zwrot 26,204 % wydatków wykonanych (316.186,44 zł) w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku (rozdz. 75814) | + 82.853,49 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (rozdz. 92109) | + 4.100,00 |

- 2) Wydatki** + **29.953,49 zł** (po zmianie **29.308.550,18 zł**)
 a. wydatki bieżące - 622,05 zł (po zmianie 26.486.836,23 zł)
 b. wydatki majątkowe + 30.575,54 zł (po zmianie 2.821.713,95 zł)

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|---|--------------------------|
| W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian: | |
| 1) utworzenie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Białobłociu” (rozdz. 60016) – koszt przygotowania podkładów geodezyjnych oraz wyrysów map itp. niezbędnych do przygotowania dokumentacji budowlanej w celu ubiegania się o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku od cmentarza do remizy i do skrzyżowania z drogą powiatową – odcinek ok. 1,4 km | + 25.000,00 |
| 2) zwiększenie plan na zadanie „Modernizacja sali wiejskiej – Debrzno-Wieś” zgodnie z wnioskiem z zebrania wiejskiego w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92109) | + 5.575,54 |
| Przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach wydatków w urzędzie gminy z tytułu umowy o dzieło na wykonanie projektu sztandaru gminy Lipka (rozdz. 75023) | - 500,00 + 500,00 |
| Przesunięcie w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lipce na materiały w bieżącej działalności (rozdz. 80101) z materiałów w ramach kultury fizycznej (rozdz. 92605) – z przeznaczeniem na zakup rzutników do dwóch klas lekcyjnych. | + 4.000,00 - 4.000,00 |
| W związku z uzyskaniem dochodów z najmu świetlic wiejskich w okresie od 26.11.2019 r. do 31.08.2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dodatkowego dla poszczególnych sołectw do wydatków bieżących (dochody z najmu czynszu podstawowego + 50% dodatkowo oraz wpływy za media). Łącznie na czynsz stały wpłynęło w powyższym okresie 2.851,85 zł netto (*1,5=4.277,78 zł) + za media 293,62 zł netto; razem wydatki po zaokrągleniach w poszczególnych sołectwach zwiększono o kwotę 4.571,41 zł: | |
| 1) Sołectwo Batorowo (kwota dochodu = 398,05 zł) | + 548,05 |
| 2) Sołectwo Czyżkowo (kwota dochodu = 240,48 zł) | + 352,07 |
| 3) Sołectwo Debrzno-Wieś (kwota dochodu = 900,00 zł) | + 1.350,00 |
| 4) Sołectwo Kiełpin (kwota dochodu = 249,81 zł) | + 337,01 |
| 5) Sołectwo Laskowo (kwota dochodu = 238,20 zł) | + 350,70 |
| 6) Sołectwo Łąkie (kwota dochodu = 266,13 zł) | + 378,63 |
| 7) Sołectwo Osowo (kwota dochodu = 167,40 zł) | + 242,20 |
| 8) Sołectwo Scholastykowo (kwota dochodu = 610,40 zł) | + 900,05 |
| 9) Sołectwo Trudna (kwota dochodu = 75,00 zł) | + 112,50 |
| Dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach w ramach planu Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskami z zebrania wiejskich - dokonane zmiany ujęto w załączniku Nr 4 do uchwały(rozdz. 60016, 75412, 90004, 90015, 92105, 92109, 92605) | - 5.575,54 |
| Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów na funkcjonowanie świetlic – poza funduszem sołeckim (rozdz. 92109) | + 382,08 |

3) Deficyt: bez zmian

4) Przychody: bez zmian