

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/189/20
w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2021 rok
z dnia 22 grudnia 2020 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

W uchwale budżetowej uwzględniono uwagi określone przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w opinii o projekcie uchwały budżetowej (...) oraz zaktualizowano wartość inwestycji dla 2021 roku, tj.:

1)	Dochody	+ 7.100,00 zł	(po zmianie 28.395.804,97 zł)
	a. dochody bieżące	+ 7.100,00 zł	(po zmianie 26.187.404,97 zł)
	b. dochody majątkowe	bez zmian	(po zmianie 2.208.400,00 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Ujęto w planie dochody z tytułu wpłat przez dłużników kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uwaga w opinii w pkt III.3 (rozdz. 75615 i 75616)	+ 5.100,00
Zaplanowano dotację na zadanie zlecone na wypłatę dodatku energetycznego – uwaga w opinii w pkt III.4 (rozdz. 85215)	+ 2.000,00

2)	Wydatki	- 408.891,08 zł	(po zmianie 32.334.291,31 zł)
	a. wydatki bieżące	+ 7.100,00 zł	(po zmianie 25.055.619,05 zł)
	b. wydatki majątkowe	- 415.991,08 zł	(po zmianie 7.278.672,26 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zwiększenie planu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin” (rozdz. 01010) – aktualizacja po zakończonym postępowaniu przetargowym – zgodnie z WPF	+ 184.008,92
2) zaktualizowano plan wydatków w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka” (rozdz. 92605) – zgodnie z dokonaną aktualizacją WPF	- 600.000,00
W nawiązaniu do zmiany wynikającej z uwagi w opinii w pkt III.3 zwiększono plan wydatków na usługi w urzędzie gminy (rozdz. 75023)	+ 5.100,00
W związku z uwagą w opinii w pkt III.1 dokonano zmiany paragrafu dotacji dla stowarzyszeń, tj.:	
- zmieniono w ramach dotacji dla ochotniczych straży pożarnych z § 2360 na § 2820 (rozdz. 75412)	- 24.000,00 + 24.000,00
- zmieniono w ramach dotacji na sport kwotę 38.000 zaplanowaną dla GTS „Orzeł” Lipka z § 2360 na § 2820 (rozdz. 92605)	- 38.000,00 + 38.000,00
Zaplanowano wydatki w ramach dotacji na zadanie zlecone na wypłatę dodatku energetycznego – uwaga w opinii w pkt III.4 (rozdz. 85215)	+ 2.000,00
Poprawiono zaplanowany odpis na ZFSS w Żłobku – w projekcie budżetu mylnie ujęto w § 4400 (rozdz. 85516 § 4440)	- 12.403,00 + 12.403,00
W związku z uwagą w opinii w pkt III.2 dokonano zmiany rozdziału na wydatki związane z dofinansowanie azbestu, składkami na Związek Gmin Krajny oraz na opłaty związane z badaniami terenu po zrekultywowanym składowisku (rozdz. 90002 i 90026)	- 24.100,00 + 24.100,00
Usunięcie z załącznika Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zadania Sołectwa Trudna „Zakup i montaż krzyża metalowego oraz polbruku” o wartości 3.000 zł nie mieszczącego się w kategorii zadań własnych gminy, zgodnie z art. 5 ust.11 ustawy o Funduszu Sołeckim	

3) Deficyt: zmniejszono o 415.991,08 zł po zmianie - 3.938.486,34 zł

4) Przychody: - 415.991,08 zł

- a) Zaplanowano przychód w wysokości 1.300.000,00 zł w § 905 (Zał. Nr 3 do uchwały) w związku z uzyskaniem w dniu 11.12.2020 r. środków w wysokości 1.300.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin”, które zostaną wydatkowane w 2021 roku na wkład własny kwalifikowalny i niekwalifikowalny do tego zadania.

- b) Zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.006.671,08 w § 952 (Zał. Nr 3 do uchwały) w związku z uzyskaniem ww. środków oraz aktualizacją planu wydatków majątkowych.

Po zmianach plan przychodów z tytułu:

- | | |
|--|-------------------------|
| - pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 1.851.000,00 zł (§ 903) |
| - pożyczek i kredytów innych | 1.985.108,92 zł (§ 952) |

5) Rozchody bez zmian w wysokości 1.197.622,58 zł

W tym spłaty:

- | | |
|--|-------------------------|
| - pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 82.400,00 zł (§ 963) |
| - pożyczek i kredytów innych | 1.115.222,58 zł (§ 992) |