

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2012 r. o kwotę 342.069,22 zł i wydatków budżetu o kwotę 203.458,22 zł.

Zmniejsza się dochody w kwocie 22.500,00 zł w Dz. 750 75023 § 6290, zaplanowane na przeprowadzenie termomodernizacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie, oraz dochody w kwocie 37.750,00 zł w Dz. 754 75412 § 6290 przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP – z powodu braku możliwości ich pozyskania z zaplanowanych źródeł.

Wprowadza się w Dz. 750 75075 § 2700 środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 15.750,00 zł przeznaczone na realizację projektu pobytu młodzieży szkolnej z Niemiec w Gminie Sępóln.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. zmniejsza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85212 § 2010 o kwotę 62.468,00 zł, przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85214 § 2030 o kwotę 27.274,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych oraz zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85216 § 2030 o kwotę 35.194,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zwiększa się dotację celową na 2012 r. w Dz. 852 85295 § 2010 o kwotę 8.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zwiększa się dotację celową w Dz. 853 85395 § 2007 i 2009 w kwocie 288.002,22 zł przeznaczoną na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:

- projekt „Poznanie przez działanie” – kwota 132.963,72 zł,
- projekt „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” – kwota 72.046,50 zł,
- projekt „Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia” – kwota 82.992,00 zł.

Projekty będą realizowane przez Urząd Miejski w jednostkach oświatowych gminy.

Wprowadza się w Dz. 921 92109 § 6207 dotacje celowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przeznaczone na realizację remontów modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej w Romankowie, w Rusajnach i w Szczurkowie – kwota 43.300,00 zł.

Zwiększa się dochody w Dz. 921 92109 § 6280 o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 15.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy”.

W dziale 921 92195 § 6207 wprowadza się dotację celową z Unii Europejskiej w kwocie 14.500,00 zł, przeznaczoną na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w Stopkach Osadzie”.

Pozostałe zwiększenia po stronie dochodów zostały wprowadzone po przeprowadzeniu analizy kwartalnego wykonania dochodów własnych.

Wprowadzone dotacje powodują odpowiednie zmiany po stronie wydatków.

Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja przepustu drogowego w msc. Ostre Bardo – Dz. 600 60016 § 6050 –

kwota 20.000,00 zł,

- zakup małej przyczepy do ciągnika – Dz. 600 60016 § 6060 – kwota 10.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne w Dz. 600 60016 § 6060:

- na zakup ciągnika o kwotę 3.000,00 zł,
- na zakup pługu czołowego do odśnieżania o kwotę 700,00 zł,
- na zakup zagęszczarki o kwotę 2.751,00 zł,
- na zakup szczotki do czyszczenia ulic o kwotę 220,00 zł.

Łącznie zmniejsza się o kwotę 6.671,00 zł.

W Dz. 750 75023 § 6050 zmniejsza się wydatki na termomodernizację Urzędu Miejskiego o kwotę 17.500,00 zł. Jednocześnie zadanie to zostaje umieszczone w Wieloletnim Planie Finansowym z okresem realizacji 2012-2013 r., obejmując na razie wykonanie koncepcji i pełnej inwentaryzacji budynku Urzędu oraz projektu przebudowy wraz z termomodernizacją. Dalsze działania w tym zakresie będą przeprowadzone w zależności od koncepcji tej przebudowy.

W Dz. 750 75023 § 6060 zmniejsza się wydatek na zakup programu komputerowego do map o kwotę 50 zł, oraz wprowadza się wydatek w kwocie 6.138,00 zł na zakup programu komputerowego LEX Gamma dla Samorządu Terytorialnego.

W Dz. 754 75412 § 6060 zmniejsza się wydatki na:

- zakup średniego zestawu hydraulicznego do OSP Lipica o kwotę 55.000,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego do OSP Lipica o kwotę 4.500,00 zł,
- zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Lipica o kwotę 2.500,00 zł

oraz zwiększa się wydatki na:

- zakup motopompy pożarniczej M8/8 do OSP Judyty o kwotę 18.000,00 zł,
- zakup systemu zdalnego alarmowania do OSP Lipica o kwotę 300 zł.

W Dz. 921 92109 zwiększa się wydatki na:

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie o kwotę 19.000,00 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie o kwotę 16.114,00 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach o kwotę 20.816,00 zł.

Wszystkie trzy zadania będą realizowane z udziałem środków unijnych, natomiast środki własne pochodzą w większości z funduszu sołeckiego.

Zmniejsza się wydatki na remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie o kwotę 185.732,00 zł. Zadanie to zrealizowane będzie w r. 2012 i 2013 z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wydatki w r. 2013 wyniosą 228.786,00 zł i na ich realizację zostanie zaciągnięta pożyczka długoterminowa (ze spłatą w 2014 r.) w kwocie 157.800,00 zł i kredyt w kwocie 70.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy”. Koszt zadania wyniesie 29.000,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 15.000,00 zł.

W Dz. 921 92195 zwiększa się wydatki na zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz placem zabaw w Stopkach Osadzie o kwotę 14.540,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych, w tym środki własne z Funduszu Sołeckiego.

Zwiększa się wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w Dz. 700 70005 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie o kwotę 12.997,00 zł, w związku z podwyższeniem podstawy wyliczania funduszu dla nauczycieli i nauczycieli – emerytów.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie inwestycji, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 138.611,00 zł, zmniejszają się przychody z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 200.000,00 zł, oraz zwiększają się przychody z tytułu pozostałych kredytów o kwotę 61.389,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu o kwotę 390,00 zł i rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu o kwotę 3.365,00 zł. Łącznie zwiększa się o kwotę 3.755,00 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym Funduszu Sołeckiego, polegające na zmianie paragrafów wydatków, związanych z realizacją części zadań z dofinansowaniem ze środków unijnych.