

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 6 września 2012 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2012 r. o kwotę 181.385,00 zł. Zwiększenia po stronie dochodów zostały wprowadzone po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów własnych.

Zwiększa się wpływy z dzierżawy obwodów leśnych o kwotę 1.648,00 zł.

Zwiększa się wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.131,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości, czyli majątkowe o kwotę 19.000,00 zł.

Zwiększa się wpływy z podatków i opłat o kwotę 102.606,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek.

Pozostałe wpływy zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- sieć wodociągowa na trasie Langanki – Boryty - Boryty kolonia - Długa kolonia gm. Sępólno - Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 159.847,00 zł, tj. do kwoty 30.153,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2013, z uwagi na koszt zadania po wykonaniu dokumentacji opiewający na kwotę 595.000,00 zł. Na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

- budowa sieci wodociągowej na trasie Sępólno kolonia – Różyna kolonia – Dz. 010 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 61.000,00 zł, tj. do kwoty 151.000,00 zł.

- budowa sieci wodociągowej na trasie Stopki Osada – Stopki kolonia – Dz. 010 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł, tj. do kwoty 83.000,00 zł.

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Liskach – Dz. 010 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 23.000,00 zł.

- opracowanie studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępólno – Dz. 010 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Jest to nowe zadanie, wprowadzone również do WPF, w tym wydatek przewidziany na rok 2013 wynosi 36.900,00 zł.

- wykonanie projektu modernizacji ul. Leśnej w Sępólnie – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 20.000,00 zł.

- wykonanie projektu przebudowy przepustu drogowego na rz. Mamlak w Lwowcu – Dz. 600 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 5.535,00 zł.

- zakup licencji programu IMPAX (Internetowy Manager Punktów Adresowych) – Dz. 750 75023 § 6060 – zwiększenie o kwotę 7.380,00 zł.

- zakup 2 aparatów oddechowych do OSP Sępólno – Dz. 754 75412 § 6060 – zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł.

- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy – Dz. 921 92109 § 6050 - zwiększenie o kwotę 795,00 zł (dodatkowe okno), tj. do kwoty 29.795,00 zł.

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł (dach), tj. do kwoty 58.994,00 zł.

- zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz placem zabaw w Stopkach Osadzie – Dz. 921 92195 § 6059 – zwiększenie o kwotę 4.376,00 zł, tj. do kwoty 26.000,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 5.739,00 zł.

Wprowadza się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w Dz. 700 70001 § 6210 - w kwocie 14.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowej pompy zatapialnej ABS AFP 0842.1-M40/2 do transportu ścieków na przepompowni w oczyszczalni ścieków w Sępólnie. Naprawa starej 12-letniej jest nieopłacalna.

Zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 2650 – o kwotę 25.014,00 zł, przyznaną jako dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań, w związku z większymi kosztami utrzymania tych mieszkań. Dotacja przedmiotowa ogółem po zmianie wynosi 303.368,00 zł.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu w Dz. 921 92109 § 2480 o kwotę 4.500,00 zł, tj. do kwoty 304.500,00 zł, w związku z dodatkowymi kosztami dotyczącymi organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców gminy. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miejskim związane z tym, że część wydatków rzeczowych jest realizowana przez podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej i nie wystawiające faktur.

Zwiększa się wydatki na dowożenie uczniów do szkół w Dz. 801 80113 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł związane z zakupem biletów dla uczniów.

Zwiększa się wydatki osobowe w Dz. 900 90095 związane z możliwością zatrudnienia na 3 miesiące pracowników robót publicznych – 10 etatów.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu o kwotę 3.373,00 zł, w związku z uzyskanymi dodatkowymi dochodami.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym Funduszu Sołeckiego, polegające na zmianie paragrafów wydatków w Sołectwie Trosiny.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania zlecone w Dz. 852 85295 polegające na przeniesieniu między paragrafami, tj. nie powodującymi zwiększenia tych wydatków.