

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 25 października 2012 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2012 r. o kwotę 645.773,66 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 222/2012 z dnia 18 października 2012 r. zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w Dz. 010 01095 § 2010 w kwocie 499.469,66 zł przyznana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- 9.793,52 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
- 489.676,14 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 195/2012 z dnia 3 października 2012 r.:

- zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne w Dz. 852 85295 § 2030 o kwotę 22.424,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

zgodnie z decyzją Wojewody Nr 196/2012 z dnia 4 października 2012 r.:

- zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne w Dz. 852 85219 § 2030 o kwotę 12.354,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012,

oraz zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 225/2012 z dnia 18 października 2012 r.:

- zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne w Dz. 854 85415 § 2030 o kwotę 6.660,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Zmniejsza się planowane wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 5.000,00 zł, stosownie do umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na dofinansowanie remontu modernizacyjnego drogi w Stopkach.

Zwiększa się wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.600,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości, czyli majątkowe o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększa się wpływy z podatków i opłat o kwotę 98.012,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej na trasie Sępopol kolonia – Różyna kolonia – Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 116.000,00 zł.

- budowa sieci wodociągowej na trasie Stopki Osada – Stopki kolonia – Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 10.781,00 zł, tj. do kwoty 72.219,00 zł.

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki – Osada wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej – Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł, tj. do kwoty 29.000,00 zł. Kwota 55.000,00 zł została przeniesiona do wydatków roku 2013 w WPF.

- zakup działki Nr 107 obr. Nr 2 w Sępopolu przy ul. Prusa o pow. 375 m² – Dz. 700 70005 § 6060 – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł.

- zakup kserokopiarek do Szkoły Podstawowej w Ponikach i Dietrzychowie – Dz. 801 80101 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 14.000,00 zł.

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie – Dz. 921 92109 § 6050 - zwiększenie o kwotę 16.211,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł.

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – Dz. 921 92109 § 6050 - zwiększenie o kwotę 11.184,00 zł, tj. do kwoty 32.000,00 zł.

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie - Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.386,00 zł, tj. do kwoty 40.000,00 zł.

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł (dach), tj. do kwoty 84.994,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne maleją o kwotę 23.000,00 zł.

Wprowadza się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 - w kwocie 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch agregatów pompowych do zamontowania w Stacji Uzdatniania Wody w Stopkach Osadzie i w Langankach. Naprawa starych pomp jest nieopłacalna.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu w Dz. 921 92109 § 2480 o kwotę 5.150,00 zł, tj. do kwoty 309.650,00 zł, w związku z dodatkowymi kosztami dotyczącymi konieczności wyremontowania klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Sępopolu.

Zwiększa się wydatki na dowożenie uczniów do szkół w Dz. 801 80113 § 4300 o kwotę 55.000,00 zł związane ze zwiększonymi kosztami dowożenia od nowego roku szkolnego.

Zwiększa się dochody i wydatki finansowane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Dz. 851 85154 o kwotę 8.000,00 zł, w związku z uzyskanymi dodatkowymi wpływami z tego tytułu.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu o kwotę 680,00 zł, w związku z uzyskanymi dodatkowymi dochodami.

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