

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXI/159/12 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 46.880,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 334/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.:

- zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w Dz. 852 85212 § 2010 o kwotę 19.367,00 zł na świadczenia rodzinne, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 57.864,00 zł, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadza się po stronie dochodów w Dz. 758 75802 § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 12.859,00 zł, przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została ustalona z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

Zmniejsza się dochody w Dz. 900 90002 § 2460 o kwotę 124.411,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sępól. Ta sama kwota została zmniejszona po stronie wydatków. Kwota dotacji uległa zmniejszeniu, w związku z wycofaniem się zainteresowanych podmiotów.

Zmniejsza się dochody własne w Dz. 900 90095 § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.559,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- modernizacja drogi gminnej w Stopkach Osadzie – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 7.435,00 zł, tj. do kwoty 779.565,00 zł,

- zakup wyposażenia na stołówki szkolne w ramach programu dożywiania uczniów realizowany przez MGOPS – Dz. 852 85295 § 6060 – zwiększenie o kwotę 21.298,85 zł,

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 16.466,00 zł i Dz. 921 92109 § 6059 – zwiększenie o kwotę 19.368,00 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 52.902,00 zł,

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 11.173,00 zł i Dz. 921 92109 § 6059 – zwiększenie o kwotę 13.706 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 34.533,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne rosną o kwotę 19.298,85 zł.

Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 33.074,00 zł, tj. o kwotę 19.368,00 zł dotyczącą remontu modernizacyjnego świetlicy w Romankowie, i o kwotę 13.706,00 zł dotyczącą remontu modernizacyjnego świetlicy w Rusajnach.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 - o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu samochodowego osobowo-ciężarowego do zadań konserwacyjno-eksploatacyjnych w obiektach zarządzanych przez zakład.

Zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 2650 – o kwotę 5.000,00 zł, przyznaną jako dopłata do kosztów wywozu nieczystości stałych (w tym: z terenu cmentarza), oraz o kwotę 20.000,00 zł, przyznaną jako dopłata do kosztów utrzymania dróg, w związku z większymi kosztami ponoszonymi przez Zakład przy realizacji tych zadań. Dotacja przedmiotowa ogółem po zmianie wynosi 328.368,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu o kwotę 3.920,00 zł, w związku z uzyskanymi dochodami.

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

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącymi jednostek organizacyjnych.