

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXIII/169/13 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 25 marca 2013 r.

Zwiększa się dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 498.590,49 zł oraz wydatki o kwotę 165.925,49 zł.

Zwiększa się planowane dochody gminy z opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżaw o kwotę 28.071,00 zł i z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 20.000,00 zł, w związku z przewidywanymi większymi wpływami z tych tytułów.

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w Dz. 750 75023 § 0970 o kwotę 26.627,00 zł (dotyczą zwrotu wydatków z roku poprzedniego).

Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatków od nieruchomości i rolnego, od osób prawnych i osób fizycznych o kwotę 499.000,00 zł, które dotyczą zaległości, w tym podatków odroczonych.

Pozostałe podatki zwiększa się o kwotę 33.979,00 zł, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

W związku z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla Gmin na 2013 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 143.430,00 zł. Kwota subwencji oświatowej na 2013 r. po zmianie wynosi 4.280.421,00 zł.

Zwiększa się dochody w Dziale Oświaty i Wychowania w Dz. 801 80101 i 80148 § 2400 o kwotę 1.569,00 zł, z tytułu wpływu do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, pozostających na rachunku na koniec grudnia roku ubiegłego.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 14/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmniejsza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85212 § 2010 o kwotę 66.807,00 zł, przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych oraz zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85214 § 2030 o kwotę 66.807,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych w miesiącu marcu 2013 r.

Zwiększa się dotację na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych w Dz. 853 85395 § 2007 i § 2009 o kwotę 8.239,49 zł. Dotyczy projektu „Poznanie przez działanie” – 1.729,68 zł, projektu „Równanie szans – inwestycja w przyszłość” – 4.984,95 zł, projektu „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” – 1.254,21 zł i projektu „Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia” – 270,65 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 165.925,49 zł.

Zmiany dotyczą wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Zwiększa się wydatki na drogi gminne w Dz. 600 60016 § 4300 o kwotę 39.844,28 zł, z uwagi na zwiększone koszty utrzymania tych dróg w okresie zimowym.

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 10.005,00 zł, tj. o środki niewykorzystane w roku 2012.

Zwiększa się wydatki na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dz. 853 85395 o kwotę 54.125,21 zł, tj. o kwoty niewydatkowane na projekty w roku 2012, w tym: na projekt „Poznanie przez działanie” – 11.531,17 zł, na projekt „Równanie szans – inwestycja w przyszłość” – 32.428,36 zł, na projekt „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” – 8.361,37 zł i na projekt „Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia” – 1.804,31 zł.

Zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 1.950,00 zł, tj. o środki niewydatkowane w roku 2012, a pochodzące z opłat i kar związanych z ochroną środowiska. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- wykonanie projektu remontu modernizacyjnego części ul. Aleja Wojska Polskiego w Sępopolu na odcinku ok. 2 km – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 19.600,00 zł, tj. do kwoty 30.400,00 zł,

- remont modernizacyjny przepustu drogowego w Sępopolu, ul. Długa – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 19.600 zł,

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie – zadanie dofinansowane ze środków unijnych – Dz. 921 92109 § 6057 – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł i Dz. 921 92109 § 6059 – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 40.000,00 zł. Jest to zadanie z roku ubiegłego, którego termin wykonania został przesunięty w styczniu bieżącego roku na rok 2013.

Łącznie wydatki inwestycyjne rosną o kwotę 40.000,00 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 332.665,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 332.665,00 zł.