

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXV/182/13 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 5 czerwca 2013 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 239.907,95 zł.

Zwiększa się dochody własne budżetu o kwotę 230.283,00 zł i dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.624,95 zł.

Zmniejsza się dochody i wydatki związane z projektem realizowanym z udziałem środków unijnych w Dz. 853 85395 § 2007 i § 2009 o kwotę 9.001,05 zł. Zmiana dotyczy projektu „Poznanie przez działanie”, realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki, i jest uzgodniona z Urzędem Marszałkowskim. Kwota ta przechodzi na następne 2 lata realizacji.

Na podstawie udzielonej promesy wprowadza się do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w Dz. 900 90002 § 2460 w kwocie 18.626,00 zł. Są one przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie gminy.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.

Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych.

Zwiększa się:

- wydatki w Dziale Transportu: na wykonanie projektu modernizacji ul. Kościuszki i Moniuszki w Sępopolu w związku z planowaną w przyszłych latach rewitalizacją Śródmieścia– Dz. 600 60016 § 6050 – kwota 50.000,00 zł,
- wydatki na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu w Dz. 750 75023 § 6060 o kwotę 3.000,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne rosną o 53.000,00 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 - o kwotę 9.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowej pompy zatapialnej do transportu ścieków na przepompowni w oczyszczalni ścieków w Sępopolu.

Obecna pompa uległa znacznemu zużyciu i jej naprawa jest nieopłacalna.

Łącznie wydatki majątkowe rosną o kwotę 62.800,00 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 2.800,00 zł, tj. w Wiatrowcu o kwotę 200,00 zł, w Dietrichowie o kwotę 1.700,00 zł i w Sępopolu o kwotę 900,00zł, w związku z uzyskanymi dochodami.