

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 79.373,00 zł.

Zwiększa się dochody własne budżetu o kwotę 8.440,00 zł oraz zmniejsza dotacje i inne środki na zadania bieżące o kwotę 87.813,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu o kwotę 16.000,00 zł. Są to dochody, które wpłynęły dodatkowo w związku z wejściem w życie podwyżki tych opłat.

Przenosi się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami z Dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0690 do rozdz. 75618 § 0490.

Wprowadza się do budżetu kwotę 20.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Dz. 801 80101 § 2700 przeznaczoną na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Sępopolu „Człowiek i krople wody”, tj. lekcji z przedmiotów ścisłych dla najmłodszych.

Wprowadza się do budżetu kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Dz. 801 80110 § 2700 przeznaczoną na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego dodatkowe lekcje języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej (klasy trzeciej) w ramach programu Youngster Plus. Otrzymana kwota jest zaliczką przekazaną na podstawie podpisanej umowy o współpracy na rok szkolny 2013-2014.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmniejsza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85212 § 2010 o kwotę 129.191,00 zł, w tym:

- zmniejsza się dotację na świadczenia rodzinne o kwotę 226.794,00 zł,
 - zwiększa się dotację na świadczenia z Funduszu alimentacyjnego o kwotę 97.603,00 zł,
- oraz
- zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85213 § 2010 o kwotę 6.920,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85295 § 2010 o kwotę 12.458,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200 zł.

Zwiększa się dochody w Dz. 900 90015 § 0970 o kwotę 7.778,00 zł otrzymaną z firmy ubezpieczeniowej, na naprawę zniszczonego przez wichurę oświetlenia ulicznego w msc. Kinwagi.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej w msc. Langanki – Boryty – Boryty Kolonia – Długa Kolonia – Dz. 010 01010 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 111.800,00 zł, Dz. 010 01010 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 63.836,00 zł.

Kwota ogółem po zmianie wynosi 518.687,00 zł,

- zakup wiaty przystankowej do msc. Wiatrowiec (przy drodze do Bartoszyca) – Dz. 600 60016 § 6060 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

- wymiana kotła co wraz z montażem zaworu czwór drogowego w kotłowni przy ul. 22 Lipca 7a w Sępopolu – Dz. 700 70004 § 6050 – zwiększenie o kwotę 8.600,00 zł,

- zakup samochodu pożarniczego średniego do OSP Judyty – Dz. 754 75412 § 6060 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 65.000,00 zł,
- modernizacja budynku starej szkoły w Ponikach (w tym: dach) – Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu – Dz. 900 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 48.600,00 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 26.400,00 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej w Sępopolu – Dz. 900 90001 § 6057 – zwiększenie o kwotę 111.800,00 zł, Dz. 900 90001 § 6059 – zwiększenie o kwotę 63.836,00 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 175.636,00 zł.

Jest to zadanie z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 111.800,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne maleją o kwotę 1.000,00 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 - o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zbiornika o poj. 3-4 tys. litrów służącego do przewozu wody pitnej.

Chodzi o zapewnienie dowozu wody dla mieszkańców w czasie awarii sieci wodociągowych.

Łącznie wydatki majątkowe rosną o 3.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.