

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXIX/204/13 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 26 września 2013 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 63.620,23 zł.

Zwiększa się dochody własne budżetu o kwotę 579,00 zł oraz zwiększa się dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne o kwotę 63.041,23 zł.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu o kwotę 2.517,00 zł. Są to dochody, które wpłynęły dodatkowo w związku z wejściem w życie podwyżki tych opłat. O tę kwotę zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 187/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 758 75814 § 2030 w kwocie 11.588,62 zł, oraz w Dz. 758 75814 § 6330 w kwocie 27.539,61 zł, przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. (zadania bieżące i inwestycyjne).

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 194/2013 z dnia 4 września 2013 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 854 85415 § 2040 w kwocie 23.913,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego w Dz. 757 75702 § 8110, o kwotę 9.500,00 zł.

Zwiększa się wydatki w Dziale Oświaty i Wychowania o 7.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki na dowożenie uczniów o 3.184,00 zł w Dz. 801 80113 § 4300,
- zwiększa się wydatki na pozostałą działalność w Dz. 801 80195 o kwotę 10.184,00 zł.

Są to środki stanowiące wkład własny do projektu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”, dofinansowanego z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.

Zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w Dz. 854 85415 § 3240 o kwotę 17.000,00 zł. Jest to kwota niezbędna do rozliczenia 20% udziału Gminy w tych wydatkach.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- modernizacja drogi gminnej w Wodukajmach (wymiana przepustu drogowego wraz z odtworzeniem rowu) – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 12.800,00 zł,
- zakup programu komputerowego LEX dla Samorządu Terytorialnego – Dz. 750 75023 § 6060 – zwiększenie o kwotę 6.027,00 zł,
- remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 18.712,61 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne rosną o kwotę 37.539,61 zł.

Zmniejsza się dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu w Dz. 921 92116 § 6229 - o kwotę 15.597,21 zł, przeznaczoną na wkład własny do projektu „Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sępopolu” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Zmniejszenie wynika z niższego kosztu zadania po przetargu.

Pozostającą kwotę 15.597,21 zł przeznacza się na dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu – Dz. 921 92116 § 6220, na zakup wyposażenia do wyremontowanego pomieszczenia biblioteki w Sępopolu (regały, stoliki, krzesła, lada).

Łącznie wydatki majątkowe rosną o 37.539,61 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 2.510,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, w związku z uzyskanymi dochodami.