

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXX/208/13 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 7 listopada 2013 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2013 r. o kwotę 66.459,00 zł i plan wydatków o kwotę 334.896,00 zł.

Zwiększa się dochody własne budżetu o kwotę 14.074,00 zł oraz zmniejsza dotacje i inne środki na zadania bieżące i majątkowe o kwotę 80.533,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa w Dz. 010 01095 § 6300 w kwocie 10.000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Lipicy”. Powyższa pomoc została przyznana w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji od Samorządu Województwa na modernizację drogi gminnej w Lwowcu w Dz. 600 60016 § 6630 o kwotę 1.286,00 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Dz. 756 75618 § 0480 o kwotę 7.950,00 zł.

Zwiększa się o 70,00 zł środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Dz. 801 80110 § 2700 przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego dodatkowe lekcje języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej (klasy trzecie) w ramach programu Youngster Plus. Po zmianie środki te wynoszą 2070,00 zł.

Zwiększa się dochody w Dz. 900 90015 § 0970 o kwotę 935,00 zł otrzymaną z firmy ubezpieczeniowej, na naprawę zniszczonego przez wichurę oświetlenia ulicznego w msc. Kinwagi.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w Dz. 921 92109 § 6207 o kwotę 61.652,00 zł dotyczącej remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w Dietrichowie, w związku z niższymi wydatkami po przeprowadzonym przetargu na wykonanie.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji w Dz. 921 92109 § 6290 o kwotę 10.000,00 zł dotyczące remontu modernizacyjnego świetlicy w Lipicy (przeniesiono do Dz. 010 01095 § 6300).

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w Dz. 921 92195 § 6207 o kwotę 3.335,00 zł, dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez budowę placu rekreacyjnego na Osiedlu „Korszyńska” w Sępólnie.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w Dz. 921 92195 § 6207 o kwotę 21.000,00 zł, dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępólnie. Budowa i rozliczenie zadania nastąpi zgodnie z umową w roku przyszłym.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w Dz. 854 85415 § 3240 o kwotę 4.250,00 zł. Jest to zmiana dotycząca wydatków w części własnej, które winny wynosić co najmniej 20% ogółu wydatków na stypendia.

Zmniejsza się dotację na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Dz. 921 92120 § 2720 o kwotę 10.000,00 zł – z braku wniosków na ten rok.

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 163.841,00 zł, Dz. 010 01010 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 90.045,00 zł (zmniejszenie wydatków po przetargach). Kwota ogółem po zmianie wynosi 264.801,00 zł,

- budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Lipicy - Dz. 010 01095 § 6050 - zwiększenie o kwotę 14.497,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej w Lwowcu – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 10.692,00 zł.

Kwota ogółem po zmianie wynosi 169.308,00 zł,

- montaż drzwi w budynku remizy OSP Lipica (problem z zamarzaniem wody) – Dz. 754 75412 § 6050 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,

- modernizacja budynku starej szkoły w Ponikach – Dz. 801 80101 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 15.532,00 zł.

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 14.497,00 zł, w związku z przeniesieniem tej kwoty do Dz. 010 01095 § 6050. Kwota ogółem po zmianie wynosi 30.503,00 zł.

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrichowie (w ramach projektu objętego dofinansowaniem z Unii Europejskiej) – Dz. 921 92109 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 61.652,00 zł, Dz. 921 92109 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 9.890,00 zł (zmniejszenie wydatków po przetargach). Kwota wydatków objętych projektem po zmianach wynosi 157.244,00 zł,

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrichowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł (modernizacja sieci elektrycznej). Plan wydatków po zmianie wynosi 30.712,61 zł,

- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 35.152,00 zł,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu rekreacyjnego na Osiedlu „Korszyńska” w Sępopolu – Dz. 921 92195 § 6050 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, Dz. 921 92195 § 6057 – zwiększenie o kwotę 3.335,00 zł, Dz. 921 92195 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 25.481,00 zł. Po zmianie wydatki na to zadanie ogółem wynoszą 47.854,00 zł, w tym: objęte projektem unijnym – 37.854,00 zł,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu – Dz. 921 92195 § 6050 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, Dz. 921 92195 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł, Dz. 921 92195 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł. Po zmianie wydatki na to zadanie ogółem wynoszą 5.000,00 zł, w tym: objęte projektem unijnym – 2.000,00 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w roku 2014.

Łącznie wydatki inwestycyjne maleją o kwotę 359.266,00 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 - o kwotę 7.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pompy zatapialnej do transportu ścieków z przepompowni P1 przy ul. Mostowej do oczyszczalni ścieków w Sępopolu oraz o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w Sępopolu, na odcinku ul. Mostowej i Korszyńskiej. Stara 12-letnia pompa uległa znacznemu zużyciu, natomiast sieć wodociągowa uległa awarii. Łącznie dotacja majątkowa dla Zakładu wzrasta o 32.100,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe maleją o 327.166,00 zł.

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

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 268.437,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 268.437,00 z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.