

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXI/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 28 listopada 2013 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2013 r. o kwotę 99.918,00 zł.

Zwiększa się dotacje i inne środki na zadania bieżące o kwotę 159.918,00 zł, oraz zmniejsza się dotacje i inne środki na zadania majątkowe o kwotę 60.000,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 301/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększa się dotację z budżetu państwa na zadanie własne:

- w Dz. 801 80103 § 2030 w kwocie 22.356,00 zł (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych),
- w Dz. 801 80104 § 2030 w kwocie 5.175,00 zł (przedszkola),
- w Dz. 801 80106 § 2030 w kwocie 6.417,00 zł (inne formy wychowania przedszkolnego),

tj. łącznie 33.948,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększa się dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone:

- w Dz. 852 85212 § 2010 o kwotę 129.264,00 zł, w tym: na świadczenia rodzinne zwiększenie o kwotę 135.459,00 zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zmniejszenie o kwotę 6.195,00 zł,

oraz zwiększa się dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone:

- w Dz. 852 85213 § 2010 o kwotę 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- w Dz. 852 85295 § 2010 o kwotę 3.472,00 zł, przeznaczoną na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji w Dz. 801 80113 § 6290 o kwotę 60.000,00 zł dotyczące zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (planowane dofinansowanie z PFRON).

Na mocy zawartej umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, kwota dofinansowania z PFRON w wysokości 80% zakupu samochodu, lecz nie więcej niż 72.585,85 zł, zostanie zrealizowana wobec kontrahenta bezpośrednio przez Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącej usuwania azbestu w Dz. 900 90002 § 2460 o kwotę 8.566,00 zł (ostateczna kwota zgodnie z umową).

Zmniejsza się również wydatki z tym związane w Dz. 900 90002 § 4300 o kwotę 8.566,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej w msc. Smolanka – Kolonia – Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 25.000,00 zł. Jednocześnie

ujęto zadanie w WPF w kwocie przewidzianej na rok 2014 – 100.000,00 zł. Kwota 25.000,00 zł zabezpiecza wykonanie projektu, natomiast wykonanie przewidziane jest w roku 2014.

- zakup pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos, typ Magna 3 40-120 F PN 06/10 do instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Moniuszki 15 w Sępopolu – Dz. 700 70004 § 6060 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- wykonanie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Ponikach – Dz. 801 80101 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (wykonano systemem własnym),
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – Dz. 801 80113 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 83.000,00 zł.
- budowa instalacji oświetleniowej boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu – Dz. 926 92601 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne maleją o kwotę 105.000,00 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 - o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowej pompy zatapialnej do transportu ścieków z przepompowni do reaktora napowietrzania na oczyszczalni ścieków w m. Liski. Stara 15-letnia pompa uległa znacznemu zużyciu.

Zwiększa się dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (toalety, szatnia) – Dz. 921 92109 § 6220 – o kwotę 40.000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe maleją o 60.000,00 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 1.950,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, w związku z przewidywanymi dochodami w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wyniesie 30.791,00 zł.