

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2013 r. o kwotę 180.339,00 zł i wydatków o kwotę 18.876,00 zł.

Zwiększa się dotacje i inne środki na zadania bieżące i majątkowe o kwotę 170.729,00 zł, oraz zwiększa się dochody własne o kwotę 9.610,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu w Dz. 010 01010 § 6207 o kwotę 166.059,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej na projekt inwestycyjny „Budowa sieci wodociągowej w msc. Langanki – Boryty – Boryty Kolonia – Długa Kolonia”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 370/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zwiększa się dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone:

- w Dz. 852 85212 § 2010 o kwotę 4.470,00 zł, przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych, związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 372A/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. zwiększa się dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone:

- w Dz. 852 85295 § 2010 o kwotę 200,00 zł, przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych, związanych z wypłatą dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za 2013 r.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole w Sępopolu – Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 9.700,00 zł,
- wykonanie projektu przejścia sieci wodociągowej w Sępopolu pod dnem rzeki Guber – Dz. 900 90001 § 6050 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu – Dz. 900 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 18.814,50 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 7.585,50 zł.
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 8.700,00 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 39.203,00 zł.
- wykonanie projektu rozbudowy remizy strażackiej w Judytach z przeznaczeniem na pomieszczenie świetlicy – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 11.000,00 zł.
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrichowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 35.512,61 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 46.152,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu rekreacyjnego na Osiedlu „Korszyńska” w Sępopolu – Dz. 921 92195 § 6050 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. Po zmianie wydatki na to zadanie ogółem wynoszą 49.854,00 zł, w tym: objęte projektem unijnym – 37.854,00 zł.
- remont modernizacyjny budynku w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w Sępopolu – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, Dz. 926 92601 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne rosną o kwotę 28.385,50 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 - o kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowej pompy do hydroforni w Smodajnach.

Zmniejsza się dotację majątkową dla Zakładu o kwotę 25.000,00 zł, przyznaną na modernizację sieci wodociągowej w Sępopolu, na odcinku ul. Mostowej i Korszyńskiej (brak ofert od wykonawców).

Kwota dotacji majątkowej dla Zakładu po zmianie wynosi 43.900,00 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (toalety i szatnia w sali dyskotekowej) – Dz. 921 92109 § 6220 – o kwotę 13.812,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe rosną o 28.197,50 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 2.180,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, w związku z przewidywanymi dochodami w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 300,00 zł i w rozdziale 80148 – kwota 1.880,00 zł. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wyniesie 32.971,00 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 161.463,00 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę 161.463,00 zł, tj. o pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie projektu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w msc. Langanki-Boryty-Boryty Kolonia-Długa Kolonia”.