

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXV/245/14 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 27 marca 2014 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2014 r. o kwotę 110.894,98 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 219.173,02 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów własnych budżetu o kwotę 18.420,00 zł, zwiększenia subwencji o kwotę 154.773,00 zł oraz zmniejszenia dotacji i innych środków na zadania bieżące i majątkowe o kwotę 284.087,98 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych – budowę sieci wodociągowej w Langankach - w Dz. 010 01010 § 6207 o kwotę 166.059,00 zł, w związku z otrzymaniem tej kwoty z końcem grudnia 2013 r.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania na budowę wodociągu Melejdy – Gaj w Dz. 010 01010 § 6290 o kwotę 168.000,00 zł. Zadanie było planowane do realizacji z myślą o środkach unijnych ale jego realizację przesuwają się na rok 2015.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 100.000,00 zł dotyczące remontu modernizacyjnego części ul. Leśnej w Sępopolu. Przewidywana kwota, którą mieliśmy otrzymać z powiatu zostanie ujęta przy realizacji remontu ul. Wojska Polskiego w Sępopolu.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych – rozbudowę kanalizacji sanitarnej ul. Lipowej w Sępopolu w Dz. 900 90001 § 6207 o kwotę 33.934,00 zł. Koszty wykonania po przetargu okazały się niższe od planu i w związku z tym dotacja też jest niższa i wyniosła 77.866,00 zł.

W związku z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014/RD-5859 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla Gmin na 2014 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 154.773,00 zł. Kwota subwencji oświatowej na 2014 r. po zmianie wynosi 4.474.957,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85214 § 2030 o kwotę 18.875,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych,

oraz

zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85216 § 2030 o kwotę 60.449,00 zł przeznaczoną na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków stałych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 19/2014 z dnia 13 marca 2014 r. zwiększa się dotację z budżetu państwa na zadanie własne:

- w Dz. 801 80103 § 2030 o kwotę 27.681,00 zł (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych),

- w Dz. 801 80106 § 2030 o kwotę 9.119,00 zł (inne formy wychowania przedszkolnego), oraz zmniejsza się dotację z budżetu państwa na zadanie własne

- w Dz. 801 80104 § 2030 o kwotę 782,00 zł (przedszkola),

tj. łącznie zwiększa się o kwotę 36.018,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 22/2014 z dnia 19 marca 2014 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85214 § 2030 o kwotę 37.965,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz zmniejsza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85295 § 2010 o kwotę 475,00 zł przeznaczoną na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 28/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85295 § 2010 o kwotę 59.647,00 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdy – Gaj – Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 288.000,00 zł, zadanie z roku ubiegłego, wraz z przełożeniem budowy na rok przyszły, z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

- wykonanie remontu modernizacyjnego części ul. Leśnej w Sępopolu na odcinku ok. 1 km – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 675.000,00 zł (wg kosztorysu),
- wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z siecią kanalizacji deszczowej – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł. Jest to zadanie rozpoczęte w roku ubiegłym,
- wykonanie projektu remontu modernizacyjnego mostu w Różynie – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł (koszt modernizacji mostu przewidywany jest w znacznie wyższej kwocie),
- zakup stopy wibracyjnej do zagęszczania gruntu – Dz. 600 60016 § 6060 - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł,
- remont modernizacyjny budynku szkoły w Wiatrowcu (odwodnienie, zadaszenie) – Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu (wykonanie projektu) Dz. 900 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowych na Osiedlu Roszarniczym w Sępopolu – Dz. 900 90095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł – przeniesienie z roku ubiegłego,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu – Dz. 921 92195 § 6050 - zwiększenie o kwotę 700,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne maleją o kwotę **92.300,00 zł**.

Wprowadza się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 - o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i wymianę zbiornika filtrującego typu WDF o pojemności 3000 l. do stacji uzdatniania wody w Langankach (w miejsce starego przeciekającego).

Ogółem wydatki majątkowe maleją o **72.300,00 zł**.

Zwiększa się wydatki na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dz. 853 85395 o kwotę 31.156,57 zł, tj. o kwoty niewydatkowane na projekty w roku 2013, w tym: na projekt „Poznawanie przez działanie” - 8.605,27 zł, na projekt „Równanie szans – inwestycją w przyszłość” – 10.936,93 zł i na projekt „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” – 11.614,37 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 17.658,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 17.658,00 zł. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wyniesie 46.499,00 zł.

Zwiększa się dotację na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego o kwotę 8.000,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 330.068,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 273.118,00 zł i zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 146.303,00 zł. Ogółem przychody budżetu zwiększa się o 126.815,00 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 203.253,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.