

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXVII/254/14 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 15 maja 2014 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 r. o kwotę 640.495,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 790.495,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów własnych budżetu o kwotę 20.799,00 zł oraz zwiększenia dotacji na zadania majątkowe o kwotę 619.696,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 700 70005 § 0750 z tytułu dzierżawy składników majątkowych o 15.799,00 zł i w Dz. 750 75023 § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu w Dz. 754 75412 § 6207 o kwotę 619.696,00 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na projekt inwestycyjny „Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Gminie Sępopol poprzez zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępopol”.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- sporządzenie studium wykonalności wraz z załącznikami do projektu dofinansowania z funduszy unijnych zakupu nowego samochodu strażackiego do OSP w Sępopolu – Dz. 754 75412 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł (wydatek został objęty projektem unijnym),
- zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Gminie Sępopol poprzez zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępopol – Dz. 754 75412 § 6067 – zwiększenie o kwotę 619.696,00 zł, Dz. 754 75412 § 6069 – zwiększenie o kwotę 154.924,00 zł. Łączna wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 – Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 – Bezpieczeństwo ekologiczne – wynosi 774.620,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne rosną o kwotę **762.120,00 zł.**

Zwiększa 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 2 agregatów pompowych typu GCA. 2.04 do stacji uzdatniania wody w Stopkach Osadzie i do stacji uzdatniania wody w Smodajnach (w miejsce zużytych). Po zwiększeniu dotacja majątkowa dla Zakładu wynosi 40.000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe rosną o **782.120,00 zł.**

Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych – drogi gminne – Dz. 600 60016 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 757 75702 § 8110 o kwotę 3.375,00 zł, przeznaczoną na pokrycie odsetek od kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych (współfinansowanie).

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 150.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 150.000,00 zł, na tzw. wkład krajowy.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.