

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XL/267/14 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. o kwotę 123.633,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 49.633,00 zł, w tym z tytułu dotacji i innych środków o kwotę 45.045,00 zł, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 74.000,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 700 70005 § 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 74.000,00 zł (sprzedaż dróg).

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 106/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85295 § 2010 o kwotę 972,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

oraz zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85295 § 2030 o kwotę 44.073,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 900 90019 § 0690 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- wykonanie remontu modernizacyjnego części ul. Leśnej w Sępopolu na odcinku ok. 1 km – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 67.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 608.000,00 zł (po przetargu),
- wykonanie remontu modernizacyjnego części ul. Prusa w Sępopolu na odcinku 1 km – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł. Jest to zadanie nowe.
- wykonanie remontu modernizacyjnego ul. Korszyńskiej w Sępopolu na odcinku 800 mb (w tym: odtworzenie rowu melioracyjnego) – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 8.400,00 zł,
- wykonanie projektu wymiany kotła c.o. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu – Dz. 700 70004 § 6050 - zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia budynku szkoły w Sępopolu na łaźnię – Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 62.900,00 zł,
- zakup ciężkiej kosi spalinowej - Dz. 900 90004 § 6060 – zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrichowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 84.000,00 zł,

Ogółem wydatki inwestycyjne rosną o kwotę 130.500,00 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu przeznaczoną na zakup instrumentów muzycznych - akordeonu i diabelskich skrzypiec – Dz. 921 92109 § 6220 – o kwotę 449,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe rosną o **130.949,00 zł.**

Wprowadza się zmiany w klasyfikacji rozdziału dotyczącego dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 5.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego przeznaczonej na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zmiana polega na przeniesieniu wydatku z rozdziału 85412 – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – do rozdziału – 85495 Pozostała działalność* – jako bardziej adekwatnego do zadania.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 5.400,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu o kwotę 3.300,00 zł, w Szkole Podstawowej w Dietrichowie o kwotę 900,00 zł i w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu o kwotę 1.200,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu darowizn, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 55.071,00 zł.

Zwiększa się wydatki w Dz. 801 80101 § 3020 i zmniejsza w Dz. 801 80101 § 4010 o kwotę 15.650,00 zł związane z odprawą pośmiertną.

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

A.Sz.