

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XLI/269/14 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 r. o kwotę 38.300,00 zł i plan wydatków o kwotę 110.859,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 49.300,00 zł, oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 11.000,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania budowy sieci wodociągowej w msc. Smolanka Kolonia w Dz. 010 01010 § 6290 o kwotę 56.000,00 zł. Zmiana następuje w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych, z którego wynika, że dofinansowanie nastąpi w roku 2015.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania z Samorządu Województwa w Dz. 010 01095 § 6290 w kwocie 10.000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w msc. Lipica” oraz w kwocie 10.000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Romankowie, w tym budowa placu zabaw dla dzieci”. Powyższe zadania przewidziane są do realizacji w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 630 63095 § 6207 o kwotę 25.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu pod bazę turystyczno-rekreacyjną Pl. Wolności w Sępopolu, zadanie Nr 2 – budowa bazy turystycznej”. Zadanie do dofinansowania ze środków PROW 2007-2013, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 49.300,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Subwencja została zwiększona w gminach otrzymujących w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej w msc. Smolanka Kolonia – Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych, wprowadza się w Dz. 010 01010 § 6059 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano w r. 2015,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Romankowie, w tym budowa placu zabaw dla dzieci – Dz. 010 01095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł,
- zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w msc. Lipica – Dz. 010 01095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł,
- wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki) – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł (konieczność uzgodnienia z konserwatorem zabytków). Przeniesienie kwoty 60.000,00 zł na rok 2015.
- wykonanie remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Romankowie – dz. Nr 24-275 (utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym, odtworzenie rowów przydrożnych na odcinku 1300 m) – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł,
- wykonanie remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Szczurkowie – dz. Nr 32-239/1 (utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym na odcinku 300 m) – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł,
- wykonanie remontu modernizacyjnego drogi gminnej w msc. Miedna – dz. Nr 24-14/1 (utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym na odcinku 500 m) – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu pod bazę turystyczno-rekreacyjną Pl. Wolności w Sępopolu, zadanie Nr 2 – budowa bazy turystycznej – Dz. 630 63095 § 6057 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł, Dz. 630 63095 § 6059 – zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł. Łącznie koszt projektu wynosi 41.500,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych,
 - zakup systemu zdalnego alarmowania do OSP Różyna – Dz. 754 75412 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 1.091,00 zł,
 - zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Gminie Sępopol poprzez zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępopol – Dz. 754 75412 § 6060 – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. Kwota oferty po dwóch przetargach jest wyższa od zaplanowanej co wymaga zwiększenia planu zakupu samochodu lub odstąpienia od zakupu,
 - zakup ciężkiej kosi spalinowej - Dz. 900 90004 § 6060 – zwiększenie o kwotę 100,00 zł.
- Ogółem wydatki inwestycyjne rosną o kwotę 58.509,00 zł.

Wydatki majątkowe również rosną o kwotę **58.509,00 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące na świetlice szkolne o kwotę 49.300,00 zł związane z zakupem wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do świetlic szkolnych (z subwencji).

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 72.559,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 72.559,00 zł.

A.Sz.