

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 r. o kwotę 65.458,20 zł i plan wydatków o kwotę 121.458,20 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 29.491,65 zł, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 35.966,55 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 161/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 758 75814 § 2030 w kwocie 15.778,65 zł, oraz w Dz. 758 75814 § 6330 w kwocie 31.538,55 zł, przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. (zadania bieżące i inwestycyjne).

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 178/2014 z dnia 9 września 2014 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone – dodatki mieszkaniowe w Dz. 852 85215 § 2010 o kwotę 1.105,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 186/2014 z dnia 17 września 2014 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85216 § 2030 o kwotę 5.631,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków stałych.

Zwiększa się plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w Dz. 700 70005 § 0760 o kwotę 4.670,00 zł.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- wykonanie projektu oraz wymiana kotła c.o. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu – Dz. 700 70004 § 6050 – zwiększenie o kwotę 43.400,00 zł,
- budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej w Judytach – Dz. 754 75412 § 6050 (fundusz sołecki) – zwiększenie o kwotę 11.771,00 zł,
- zakup pompy szlamowej do OSP Różyna – Dz. 754 75412 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 1.392,00 zł,
- remont modernizacyjny budynku Szkoły w Wiatrowcu – Dz. 801 80101 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,
- remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu – Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł,
- rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską (fundusz sołecki) – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 11.771,00 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa (fundusz sołecki) – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. Kwota wydatków po zmianie wynosi 11.903,83 zł,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem wyposażenia w msc. Długa (fundusz sołecki) - Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw nas ul. Wojska Polskiego w Sępopolu – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł, § 6057 – zmniejszenie o kwotę 242,00 zł, § 6059 – zmniejszenie o kwotę 19.488,00 zł. Kwota wydatków ogółem po zmianie wynosi 41.272,00 zł,

Ogółem wydatki inwestycyjne rosną o kwotę 62.778,00 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 - o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup beczki do przewożenia ścieków o poj. 5 tys. l. Po zwiększeniu dotacja majątkowa dla Zakładu wynosi 70.000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe rosną o kwotę **92.778,00 zł.**

Zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w Dz. 854 85415 § 3240 o kwotę 10.000,00 zł. Jest to zmiana dotycząca wydatków w części własnej, które winny wynosić co najmniej 20% ogółu wydatków na stypendia.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu w Dz. 921 92116 § 2480 – o kwotę 2.100,00 zł.

Zwiększenie związane jest z wnioskiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o doposażenie kąpieliska dla małych dzieci w bibliotece w stoliki i krzeselka dopasowane do ich wieku (w związku z udziałem w konkursie w ramach programu „Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur”).

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Zmiany wprowadza się w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), zgodnie z którym, w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy sołectwa Długa, które przeznaczyło środki z zadania dotyczącego urządzenia placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem wyposażenia – w kwocie 5.000,00 zł, na zwiększenie wartości remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w msc. Długa. Kwota tego zadania po zmianie wynosi 11.903,83 zł.

Kolejna zmiana dotyczy sołectwa Trosiny, w którym środki przeznaczone na rozbudowę remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską wysokości 11.771,00 zł, przeznaczono na budowę ogrodzenia wokół remizy strażackiej w Judytach.

Obydwie zmiany nie powodują zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwa.

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

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 56.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 56.000,00 zł.