

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2015 r. o kwotę 105.776,96 zł i wydatków budżetu o kwotę 395.776,96 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 69.703,00 zł, w tym dotacji o kwotę 43.367,00 zł i dochodów własnych o kwotę 26.336,00 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 36.073,96 zł, tj. dochodów z tytułu dotacji.

Zwiększa się dochody własne w Dz. 750 75023 § 0970 o kwotę 22.795,00 zł, czyli o dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.

Zwiększa się dochody w Dziale Oświaty i Wychowania w Dz. 801 80101 § 6207 o kwotę 36.073,96 zł, z tytułu wpływu do budżetu niewykorzystanej w roku 2014 zaliczki na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu”.

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie wprowadza się do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w Dz. 900 90002 § 2460 w kwocie 43.367,00 zł. Są one przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie gminy.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdzy - Gaj - Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 35.300,00 zł,

- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu – Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 317.822,54 zł (wydatki niekwalifikowalne),

Dz. 801 80101 § 6057- zwiększenie o kwotę 36.073,96 zł,

Dz. 801 80101 § 6059 – zwiększenie o kwotę 9.018,50 zł.

Łącznie zwiększenie na to zadanie wynosi 362.915,00 zł i wynika z wprowadzenia wydatków kwalifikowalnych, które nie były wykonane w roku ubiegłym oraz wydatków niekwalifikowalnych, które wynikły z projektu inwestorskiego sporządzonego w roku bieżącym.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **327.615,00 zł.**

Zwiększa się wydatki w Dz. 750 75023 w § 4580, 4590 i 4610 o kwotę 21.859,00 zł, w związku z koniecznością zapłaty dla b. Kancelarii Prawnej obsługującej gminę należności zasądzonej wyrokiem sądowym.

Przenosi się kwotę dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego w kwocie 100.000,00 zł dotyczącej przebudowy parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach z Działu 600 – Transport i łączność do Działu 851 Ochrona zdrowia.

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 Romankowo, które zmniejszyło środki na zadanie dotyczące upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania mieszkańców z kwoty 1.000,00 zł do kwoty 500,00 zł oraz przeznaczyło tę kwotę 500,00 zł na zadanie - upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

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

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 290.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 300.000,00 zł i zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 10.000,00 zł.

Planowany stan kredytów na koniec 2015 r. wynosi po zmianie 9.483.220,00 zł, tj. 38,93% planowanych dochodów.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOCZU
Beata Jarzynka