

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 maja 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2015 r. o kwotę 569.390,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 9.000,00 zł, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 560.390,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 542.390,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania z Samorządu Województwa w Dz. 010 01095 § 6290 w kwocie 9.000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo” oraz w kwocie 9.800,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Aktywna Lipica – utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji”. Powyższe zadania przewidziane są do realizacji w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” do którego zgłoszono te dwa wnioski.

Przenosi się kwotę 1.065.424,00 zł w Dz. 600 60016 § 6290 do § 6330 przeznaczoną na dofinansowanie z budżetu państwa do przebudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowanej w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na to samo zadanie przenosi się kwotę 100.000,00 zł w Dz. 600 60016 § 6290 do § 6300 jako kwotę dotacji z Powiatu Bartoszyckiego w ramach pomocy finansowej.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 700 70005 § 0750 o kwotę 9.000,00 zł i § 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 18.000,00 zł (sprzedaż działek).

Wprowadza się dochody w Dz. 900 90095 § 6207 i 6290 jako planowane dochody związane z projektem pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępólno”. Projekt inwestycji przeznaczony do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w razie zakwalifikowania się będzie zrealizowany w bieżącym roku.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo - Dz. 010 01095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 13.916,00 zł,
 - aktywna Lipica – utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji - Dz. 010 01095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.175,00 zł,
 - wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki) – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych,
 - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępólno – Dz. 900 90095 § 6057- zwiększenie o kwotę 398.500,00 zł, Dz. 900 90095 § 6059 – zwiększenie o kwotę 125.090,00 zł,
 - zakup 2 bramek na stadion miejski w Sępopolu – Dz. 926 92601 § 6060 – zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł,
- Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **574.281,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 3.100,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu o kwotę 1.600,00 zł i w Szkole Podstawowej w Dietrichowie o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu darowizn i innych źródeł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 20.246,00 zł.

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

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu o kwotę 800.000,00 zł, w związku z przewidywanym deficytem dotyczącym zadań inwestycyjnych, w tym dotyczącym przebudowy ul. Wojska Polskiego, która musi być sfinansowana w całości w bieżącym roku.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Beata Jarzyńska