

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 27 lipca 2015 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 49.622,91 zł.

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

Z tego tytułu zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa w Dz. 010 01095 § 6300 w łącznej kwocie 18.800,00 zł na wymienione wyżej przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, w Dz. 630 63003 § 6207 o kwotę 12.572,22 zł i w Dz. 630 63003 § 6209 o kwotę 661,69 zł, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa o przekazaniu środków UE i udzieleniu pomocy finansowej Gminie Sępól.

Zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego DEL-0301-9/15 z dnia 17 lipca 2015 r., na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/002304/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. wprowadza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 751 75110 § 2010 w kwocie 6.319,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wprowadza się do budżetu kwotę 2.070,00 zł z tytułu przyznanych środków z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Dz. 801 80110 § 2700 przeznaczoną na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego dodatkowe lekcje języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej (klasy trzeciej) w ramach programu Youngster Plus. Przyznana kwota jest zaliczką na podstawie podpisanej umowy o współpracy na rok szkolny 2015-2016.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie 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 30.000,00 zł,

- trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie - Dz. 630 63003 § 6057 – zwiększenie o kwotę 12.572,22 zł, Dz. 630 63003 § 6059 – zwiększenie o kwotę 661,69 zł. Łącznie zwiększenie wynosi 13.233,91 zł,

- wymiana kotła centralnego ogrzewania typu KWM-S 250 KW w kotłowni ul. Wojska Polskiego 25 w Sępopolu – Dz. 900 90095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł. Obecny kocioł c.o. w kotłowni, opalany miałem, zamontowany w 2007 r., podczas jego eksploatacji zaczął przeciekać. Wykonana ekspertyza potwierdza konieczność jego wymiany.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **23.233,91 zł.**

Zmniejsza się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70004 § 6210 o kwotę 5.200,00 zł, z przeznaczoną na zakup

pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos lub zamiennika LFP Leszno typ 65 120/2 do instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni miejskiej, z uwagi na fakt, iż pompę o takich samych parametrach, Zakład otrzymał z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu, a która jest tam zbędna z uwagi na modernizację instalacji c.o.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 służącej do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężnych.

Zakupiona pompa ma służyć jako konieczny, awaryjny zapas do wymiany w przepompowniach ścieków.

Zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu o kwotę 14.888,00 zł przeznaczoną na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m² administrowanych mieszkań. Jest to związane ze zwiększonymi kosztami dotyczącymi energii elektrycznej i kosztów usług.

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

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Beata Jarzynka