

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XIII/67/15 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 15 września 2015 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 100.937,23 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 126.967,69 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zadania zlecone o kwotę 20.734,69 zł, oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 26.030,46 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 38.799,29 zł z tytułu dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie przyznanej na projekt „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszego na działce Nr 1/4 obrębu Langanka gm. Sępopol – na osiedlu po byłym PGR”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 204/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 758 75814 § 2030 w kwocie 20.733,94 zł, oraz w Dz. 758 75814 § 6330 w kwocie 60.260,25 zł, przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (zadania bieżące i inwestycyjne).

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 215/2015 z dnia 7 września 2015 r. wprowadza się zmiany w dotacjach na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r. tj.

- zwiększa się dotację w Dz. 801 80104 § 2030 o kwotę 5.092,00 zł – na przedszkola,
- zmniejsza się dotację w Dz. 801 80106 § 2030 o kwotę 5.092,00 zł – na inne formy wychowania przedszkolnego.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 216/2015 z dnia 7 września 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85213 § 2010 o kwotę 0,75 zł, przeznaczoną na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych w miesiącu wrześniu br.

Zmniejsza się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w Dz. 900 90095 § 6290 o kwotę 125.090,00 zł i zwiększa się dochody z tytułu darowizn w Dz. 900 90095 § 0960 o kwotę 125.090,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 758 75814 § 0970 o kwotę 19.883,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszego na działce nr 1/4 obrębu Langanka gm. Sępopol – na osiedlu po byłym PGR – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 38.799,29 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 45.861,00 zł, w związku z koniecznością wykonania instalacji odgromowej i elektrycznej w budynku szkoły,
- wykonanie oświetlenia w msc. Smolanka kolonia (d. PGR) - Dz. 900 90015 § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.400,00 zł.

Ogółem wysokość wydatków inwestycyjnych i majątkowych wzrasta o **99.060,29 zł**.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

W projekcie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol” w części środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się kwotę pożyczki w wysokości 398.500,00 zł, planowaną do otrzymania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W związku z powyższym zwiększa się przychody i rozchody o kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie, tj. o kwotę 398.500,00 zł, która jest przewidziana do spłaty do końca br.

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

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Beata Jarzunka