

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XV/74/15 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 27 października 2015 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 422.249,31 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 422.249,31 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zadania zlecone o kwotę 340.942,31 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85219 § 2030 o kwotę 14.839,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodku pomocy społecznej, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 295/2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 750 75011 § 2010 o kwotę 14.957,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 301/2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 854 85415 § 2040 o kwotę 1.442,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 302/2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w Dz. 010 01095 § 2010 o kwotę 328.316,31 zł przyznaną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- 321.878,74 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 6.437,57 zł na pokrycie poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.107,00 zł.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącej usuwania azbestu w Dz. 900 90002 § 2460 o kwotę 18.612,00 zł (ostateczna kwota zgodnie z umową).

Zmniejsza się również wydatki z tym związane w Dz. 900 90002 § 4300 o kwotę 18.612,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z zatrudnieniem 17 pracowników w ramach robót publicznych.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Różyna-kol. – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- remont modernizacyjny drogi gminnej w Szczurkowie na odcinku ok. 70 m – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł, po przetargu na realizację inwestycji,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3.296,00 zł,
- urządzenie boiska sportowego w Romankowie - Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 3.296,00 zł.

Ogółem wysokość wydatków inwestycyjnych zmniejsza się o **6.000,00 zł**.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę elementów dyfuzorów oczyszczalni ścieków w Sępopolu w ilości 160 szt. (gumowe membrany do napowietrzania ścieków).

Łącznie wysokość wydatków majątkowych pozostają bez zmian.

Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.107,00 zł, tj. o kwotę wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły w wysokości wyższej niż założony plan.

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 sołeczkim (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 remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w Romankowie o kwotę 3.296,00 zł, oraz przeznaczyło tę kwotę 3.296,00 zł na zadanie - urządzenie boiska sportowego w Romankowie.

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

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Beata Jarzynka