

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr V/126/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 15 marca 2019 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. o kwotę 37.277,88 zł.

Zwiększa się dochody w Dziale Administracji publicznej w Dz. 750 75023 § 6257 o kwotę 139.602,57 zł, z tytułu dotacji celowej na projekt realizowany w 2018 r. z udziałem środków unijnych pod nazwą „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępólno”.

Projekt był realizowany w 2018 r. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do końca grudnia 2018 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 8.364,00 zł. W projekcie budżetu na 2019 r. założono, że do końca roku 2018 wpłynie większa kwota z tego tytułu. Ponieważ nie wpłynęła, zwiększa się dochody z tego tytułu w 2019 r.

Zmniejsza się planowane dochody w Dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Dz. 921 92109 § 6257 o kwotę 102.324,69 zł, z tytułu dotacji celowej na projekt realizowany w 2018 r. z udziałem środków unijnych pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej”.

Projekt był realizowany w 2018 r. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do końca grudnia 2018 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 290.638,52 zł. W projekcie budżetu na 2019 r. założono, że do końca roku 2018 r. wpłynie mniejsza kwota z tego tytułu. Ponieważ wpłynęła kwota dofinansowania w całości, należy zmniejszyć przewidzianą na rok bieżący kwotę dotacji o 102.324,69 zł.

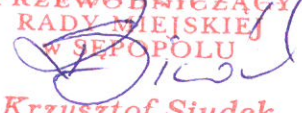
Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2019 r.:

- na realizację projektu inwestycyjnego „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępólno” w Dz. 750 75023 § 6057 o kwotę 8.761,29 zł i w Dz. 750 75023 § 6059 o kwotę 1.547,11 zł. Łącznie zwiększenie wynosi 10.307,40 zł. Projekt miał być realizowany do końca grudnia 2018 r. Po przetargu na zakup sprzętu komputerowego kwota zakupu okazała się niższa i po wniosku Gminy o przedłużenie realizacji do końca marca 2019 r. i wykorzystaniu dodatkowych kwot Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zakup programów Windows 10 do 10 komputerów. Ponadto poniesiemy jeszcze koszty na zakup tablicy informacyjnej na zapłatę ostatniej raty wynagrodzenia dla Inżyniera Projektu.

- na utwardzenie terenu przed budynkiem remizy OSP w Sępopolu, w Dz. 754 75412 § 6050 – zwiększenie o kwotę 26.970,48 zł, z własnych środków. Kwota wydatków na to zadanie po zmianie wynosi 46.970,48 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 37.277,88 zł.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLU

Krzysztof Siudek