

OBJAŚNIENIA

do projektu Uchwały Nr X/62/11 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 111.693,30 zł.

Zwiększa się dochody własne budżetu o kwotę 19.741,00 zł w Dziale 700 70005 oraz o kwotę 25.000,00 zł w Dz. 756 75615 i 75616, w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Zwiększa się dotację w Dz. 700 70001 § 6210 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych na finansowanie inwestycji - remontu modernizacyjnego stacji uzdatniania wody w Langankach w kwocie 8.000,00 zł, z uwagi na wyłączenie eksploatowanych zbiorników (przecieki wody).

Zwiększa się również dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Dz. 700 70001 § 2650 o kwotę 44.525,00 zł, w tym: dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m² administrowanych mieszkań - kwota 16.525,00 zł, oraz dopłata do kosztów utrzymania dróg - kwota 28.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę oczyszczalni ścieków w Stopkach - Osadzie w Dz. 010 01010 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł oraz w Dz. 750 75023 § 6050 na budowę sieci informatycznej w Urzędzie o kwotę 181,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w Dz. 600 60016 § 6050 – wykonanie modernizacji przepustu pod drogą gminną w Lipicy. Koszt zadania 20.000,00 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o kwotę 30.000,00 zł. Kwota rezerwy była przeznaczona na wkład własny do Programu „Przedszkole bliżej dziecka” w przypadku uzyskania środków na kontynuację tego działania. Wniosek został rozpatrzony odmownie i dlatego trzeba zabezpieczyć środki na działalność oddziałów i punktów przedszkolnych w budżecie szkół.

Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 147/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. zwiększa się dotację celową na zadanie zlecone w Dz. 852 85213 § 2010 o kwotę 4.445,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 136/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. zwiększa się dotację celową na zadanie własne w Dz. 801 80195 § 2030 o kwotę 279,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w Dz. 852 85213 § 2030 o kwotę 2.347,00 zł i zwiększa się wydatki z tym związane o kwotę 3.229,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia realizacji tego zadania w części własnej na poziomie minimum 20%.

Po zmianie plan wydatków ogółem na to zadanie w części dotyczącej zadania własnego będzie wynosił 27.880,00 zł, w tym dotacja – 22.304,00 zł i środki z budżetu gminy – 5.576,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zadanie własne – wypłatę zasiłków stałych w Dz. 852 85216 & 3110 o kwotę 62.485,00 zł, również z uwagi na konieczność zapewnienia 20% środków własnych w realizacji zadania.

Planowany koszt wypłaty zasiłków stałych na 2011 r. wynosi 312.424,00 zł, w tym dotacja – 249.939,00 zł i środki z budżetu gminy – 62.485,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu w Dz. 853 85395 o kwotę 640,00 zł, związane z realizacją Projektu „Równanie szans – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Poddziałanie 9.

Całkowita wartość projektu po zmianach wynosi 500.107,50 zł.

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu w Dz. 853 85395 o kwotę 5.155,70 zł, związane z realizacją Projektu „Przedszkole bliżej dziecka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan dostosowano do otrzymanych dotacji.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu w Dz. 900 90002 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 44.143,00 zł przeznaczoną na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólno”.

Zwiększa się dochody budżetu w Dz. 921 92109 § 6280 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 24.948,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadania z zakresu małej termomodernizacji „Wymiana pieca co. oraz stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Wodukajmach”. Koszt zadania wyniesie 36.689,00 zł, z tego środki własne gminy - 11.741,00 zł.

Zmniejsza się dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w związku z brakiem wniosków w określonym uchwałą terminie i brakiem możliwości jej wykorzystania.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.