

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Ełku na 2018 r.

Proponowane zmiany obejmują:

I. w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:

W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1678,00 zł z tytułu zwrotu środków dotacji otrzymanej na realizację projektu „Przedszkolaki na plus”, który nie będzie realizowany. Pokrycie zwiększenia wydatków w rozdziale 80104 proponuje się pokryć ze środków pozostałej działalności oświaty.

II. w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju:

1. Projekt: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku”
– dział 600 rozdział 60016, dział 60004.

Przeniesienie zaplanowanych wydatków z rozdziału 60016 (drogi publiczne gminne) do rozdziału 60004 (lokalny transport zbiorowy).

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020 i polegać będzie na:

- zakupie 6 autobusów hybrydowych,
- zakup i montaż 24 tablic wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej,
- zakup i montaż na 5 przystankach autobusowych systemów bezpieczeństwa złożonych ze słupka z przyciskiem sos oraz kamerą,
- zakup i montaż systemu sygnalizacji wzbudzonej dla nadania priorytetu transportowi publicznemu oraz dla poprawy bezpieczeństwa na 3 istniejących skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na ulicy Wojska Polskiego: z ul. Parkową, z ul. Nadjeziorną, z ul. Kościuszki,
- wykonanie inteligentnego systemu sterowania ruchem.

2. Projekt: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” – dział 630 rozdział 63095.

Zmiany dotyczą rozliczenia wydatków inwestycyjnych w projekcie „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” nr LT-PL-1R-030 – dział 630 rozdział 63095.

W miesiącu lipcu i sierpniu w zakresie wydatków własnych dokonano zmniejszenia o kwotę 308 017 zł. Kwotę dofinansowania (dochodów) dostosowuje się odpowiednio do wydatków finansowanych ze środków UE. Po ostatecznym rozliczeniu i ustaleniu ostatecznej kwoty środków własnych ze zmniejszonej kwoty 308 tys. zł należy zwrócić do projektu kwotę 296 129 zł. Pozostaje w budżecie zaoszczędzona kwota 11 888 zł.

Łączna kwota wydatków własnych (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) przed zmianą (w I półroczu 2018 r.) wynosi 854 332 zł, po dokonanych zmianach będzie wynosiła 842 444 zł.

Zmiany umożliwiły pełne wykorzystanie środków z UE zaplanowanych w harmonogramie projektu na działania inwestycyjne, które w kwocie rzeczywistej, mogły być ustalone dopiero w momencie sporządzania końcowego raportu z wydatków inwestycyjnych tj. w październiku b.r.

III. w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Promocji, Sportu i Kultury:

1. Przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych w wydatkach budżetowych na 2018 r. z zakresu turystyki na działania z zakresu promocji (na bieżące potrzeby wydziału do końca 2018 roku).

Zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000 zł, dział: 630 rozdział 63095 § 4210 – turystyka - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 18 000 zł dział: 630 rozdział 63095 § 4300 – turystyka - pozostała działalność - zakup usług pozostałych.

Zwiększenie wydatków o kwotę 6 000 zł dział: 750 rozdział 75075 § 4210 – administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15 000 zł dział: 750 rozdział 75075 § 4300 – administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup usług pozostałych.

2. Przeniesienia w planie finansowym MOSiR – dział 926 rozdział 92604 z § 4110 – 28 000 zł na §: 3020,4210,4260.

Zmiany spowodowane potrzebą dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki m.in. zwiększeniem wydatków w związku ze wzrostem cen na energię oraz zwiększeniem jej zużycia.

IV. w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego:

Przeniesienie kwoty 7 000 zł z działu 700 rozdział 70095 § 4580 – pozostałe odsetki do działu 852 rozdział 85215 § 3110. Środki są niezbędne do pokrycia większej ilości przyznanych niż planowano dodatków mieszkaniowych w IV kwartale br.

Na podstawie wniosków sporządziła:

Barbara Dąbrowska

Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu

Tel 87 73 26 103

b.dabrowska@um.elk.pl.

