

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXIV/174/16 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 r. o kwotę 798.651,12 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.458.176,62 zł.

Dokonane zmiany dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydatków nimi finansowanych oraz dochodów własnych.

Zmniejsza się planowaną dotację w Dz. 750 75023 § 6207 o kwotę 255.000,00 zł na projekt „Rozwój e-administracji w Gminie Sępopol”. Powyższy projekt pod inną nazwą będzie realizowany w roku 2017 i 2018.

Zwiększa się dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych w Dziale 756 o kwotę łącznie 73.500,00 zł, w związku z otrzymanymi wpływami z tego tytułu.

Zmniejsza się planowaną dotację w Dz. 801 80101 § 6207 o kwotę 543.651,12 zł na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu”. Powyższa dotacja jest spodziewana do otrzymania w roku 2017.

Wprowadza się do budżetu kwotę 1.800,00 zł z tytułu przyznanych środków z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Dz. 801 80110 § 2700 przeznaczoną na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego dodatkowe lekcje języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej (klasy trzecie) w ramach programu Youngster Plus. Przyznana kwota jest zaliczką na podstawie podpisanej umowy o współpracy na rok szkolny 2016-2017.

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w Dz. 852 85202 § 0970 o kwotę 1.500,00 zł, oraz dochody z tytułu korzystania z usług opiekuńczych w Dz. 852 85228 § 0830 o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu większych wpływów niż były planowane.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Dz. 900 90095 § 0970 o kwotę 84.802,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny – Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł. Wydatki na kwotę 35.000,00 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 8.717,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 25.717,00 zł. Wydatki na kwotę 25.717,00 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu – Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł. Wydatki na kwotę 1.000,00 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępopolu – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 621.371,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 354.167,80 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 975.538,80 zł. Wydatki na kwotę 975.538,80 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępopolu – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 489.900,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 281.020,82 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 770.920,82 zł. Wydatki na kwotę 770.920,82 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- rozwój e-administracji w Gminie Sępopol – zmiana nazwy na Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Usług – Dz. 750 75023 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 255.000,00 zł, Dz. 750 75023 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 44.000,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 299.000,00 zł. Przeniesienie wydatków na lata następne.

- rozbudowa remizy strażackiej w Judytach – zmiana nazwy na - rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską – Dz. 754 75412 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 230.000,00 zł, Dz. 754 75412 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 350.000,00 zł. Jednocześnie przenosi się to zadanie do Dz. 921 92109 § 6059 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Przeniesienie wydatków na rok następny.
- urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępólnie (urządzenia fitness) – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. Wydatki na kwotę 2.000,00 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.458.176,62 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich. Zmiany wynikają z podpisanych umów z dysponentami środków.

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 1.659.525,50 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.659.525,50 zł. Po zmianie planowane kredyty wynoszą 900.000,00 zł.

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

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLNIE
Beata Jarzunka