

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XL/275/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 r. o kwotę 281.660,41 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6300 o kwotę 50.000,00 zł dotacji celowej od Powiatu Bartoszyckiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „Poprawa stanu nawierzchni ul. Mostowej, ul. Moniuszki, ul. Kościelnej, ul. Kościuszki w mieście Sępopol”.

Zwiększa się wysokość dotacji na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu” w Dz. 801 80101 § 6207 o kwotę 36.424,41 zł (rozliczenie końcowe).

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 96/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85230 § 2030 o kwotę 176.266,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 97/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zmniejsza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 750 75011 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 105/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zmniejsza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 855 85503 § 2010 o kwotę 30,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku) - Dz. 010 01095 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł,
- poprawa stanu nawierzchni ul. Mostowej, ul. Moniuszki, ul. Kościelnej, ul. Kościuszki w mieście Sępopol - Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Domarady DP-1565 N koło miejscowości Roskajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 18, obręb Domarady, gm. Sępopol) - Dz. 600 60016 § 6050 - zmiana nazwy - kwota bez zmian,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW-512 N Gulkajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gm. Sępopol) - Dz. 600 60016 § 6050 - zmiana nazwy - kwota bez zmian,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach – Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 8.600,00 zł,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie wraz z boiskiem – Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 10.100,00 zł,
- renowacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Miasta Sępopol – Dz. 921 92120 § 6050 – zwiększenie o kwotę 27.675,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Turczu wraz z utwardzeniem gruntu (dokończenie) – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- budowa altany rekreacyjnej wraz z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki (dokończenie) - Dz. 921 92195 § 6050 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 97.375,00 zł.

Wprowadza się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń i materiałów koniecznych do wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Masunach polegającej na zmianie technologii uzdatniania wody.

Działania takie pozwolą na uzyskanie odpowiednich parametrów jakościowych wody.
Powyższe zadanie jest konieczne do wykonania w jak najszybszym terminie, ponieważ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia.

Ogółem wydatki majątkowe wzrastają o **112.375,00 zł**.

Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu jst o dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę łącznie 7.255,26 zł, z przeznaczeniem dla 3 jednostek OSP.

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 sołeckim (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 Liski, które zwiększyło w części środki przeznaczone na promocję miejscowości poprzez zakup tablicy mającej przedstawiać historię Lisek, w Dz. 750 75075 § 4210 o kwotę 303,00 zł oraz zmniejszyło o kwotę 303,00 zł plan wydatków w Dz. 921 92195 § 4210 na zadanie – upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców.

Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

- sołectwa Turcz, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na remont drogi gminnej w msc. Turcz, w Dz. 600 60016 § 4270 o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększyło plan wydatków na zadanie doposażenie placu zabaw w Turczu wraz z utwardzeniem gruntu (dokończenie), w Dz. 921 92195 § 6050 o kwotę 1.000,00 zł.

Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

- sołectwa Stopki, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na budowę studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku), w Dz. 010 01095 § 6050 o kwotę 1.200,00 zł oraz zwiększyło plan wydatków na zadanie – budowa altany rekreacyjnej wraz z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki (dokończenie), w Dz. 921 92195 § 6050 o kwotę 1.200,00 zł.

Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

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

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOLSKU
Beata Jarzynka

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala - co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2017 o kwotę 281.660,41 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.939.861,90 zł,
z tego: dochody bieżące wynoszą 28.099.360,07 zł
dochody majątkowe wynoszą 4.840.501,83 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2017 o kwotę 281.660,41 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 37.684.523,45 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 27.800.408,48 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.512.245,96 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.583.163,49 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 992.745,26 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.090.894,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 302.826,77 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu gminy 318.533,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.884.114,97 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.884.114,97 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6.425.593,62 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 15.000,00 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 20.000,00 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2017 r. o kwotę 97.375,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 9.799.114,97 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 1.030,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.
2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 9.029.962,74 zł.

§ 5

1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6.
2. Wysokość dochodów po zmianie wynosi 50.000,00 zł, wysokość wydatków wynosi 126.500,00 zł.

§ 6

Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 7

Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.910.652,00 zł, koszty – 1.949.138,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 8

1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 9.
2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi - 321.883,57 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 321.883,57 zł.

§ 9

Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 4.744.661,55 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 2.310.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 2.036.232,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 398.429,55 zł.

§ 10

Uchwala się przychody budżetu w wysokości 5.550.061,55 zł i rozchody w wysokości 805.400,00 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Sępola do udzielania pożyczek ze środków budżetu miasta i gminy w roku budżetowym 2017 do wysokości 7.000,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU

Beata Jarzynka