

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXVII/214/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 marca 2017 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 r. o kwotę 614.500,07 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.387,01 zł.

Zmiany dotyczą dotacji na zadania własne gminy oraz pozostałych dochodów.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 dotyczące dofinansowania do przebudowy drogi na dz. Nr 9/1 i 9/2 w Gulkajmach o kwotę 243.900,00 zł oraz dotyczące dofinansowania do przebudowy drogi na dz. Nr ewid. 18 w Domaradach o kwotę 377.900,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 621.800,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6257 o kwotę 152.464,00 zł dotyczące projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym:

- projekt - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Długa w Sępopolu – zmniejszenie o kwotę 119.390,00 zł,
- projekt - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Korszyńska w Sępopolu – zmniejszenie o kwotę 33.074,00 zł,

zgodnie z zawartymi aneksami do umów z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 33/2017 z dnia 27 marca 2017 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 750 75011 § 2010 o kwotę 963,00 zł, przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz jako wyrównanie dotacji za 2016 r.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w Dz. 750 75075 § 2700 o kwotę 118,50 zł przeznaczoną na projekt pobytu młodzieży z Gminy Sępólno w partnerskiej Gminie Lägerdorf - w Niemczech. Kwota dofinansowania po zmianie wynosi 4.381,50 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 756 75615 § 0310 o kwotę 5.000,00 zł oraz w Dz. 756 75616 § 0310 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (z zaległości).

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 756 75615 § 0320 o kwotę 19.000,00 zł oraz w Dz. 756 75616 § 0320 o kwotę 26.000,00 zł z tytułu podatku rolnego (z zaległości).

Zgodnie z Informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla Gmin na 2017 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 101.685,00 zł. Kwota subwencji oświatowej na 2017 r. po zmianie wynosi 4.698.515,00 zł.

Zmniejsza się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. o kwotę 877,00 zł. Planowane udziały po zmianie wynoszą 2.097.071,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 r. zmniejsza się dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 r. tj.

- w Dz. 801 80103 § 2030 o kwotę 52.182,00 zł – na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- w Dz. 801 80149 § 2030 o kwotę 1.338,00 zł – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Łącznie dotacja przyznana na ten cel została zmniejszona o 53.520,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 r. wprowadza się dotację w Dz. 854 85415 § 2030 w kwocie 155.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie wprowadza się do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w Dz. 900 90002 § 2460 w kwocie 27.514,06 zł. Są one przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie gminy.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 921 92109 § 6257 o kwotę 160.000,00 zł dotyczącą projektu „Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską” planowanego z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Jednocześnie zwiększa się planowane dochody w Dz. 921 92109 § 6257 o 133.391,00 zł, tj. o kwotę dofinansowania ze środków unijnych projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępólno”.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Długa w Sępólnie – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (koszty niekwalifikowalne), Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 119.390,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 67.241,28 zł (po przetargu). Łącznie zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych o kwotę 186.631,28 zł.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Korszyńska w Sępólnie – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 33.074,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 17.905,36 zł (po przetargu). Łącznie zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych o kwotę 50.979,36 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępólnie – Dz. 600 60016 § 6059 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Dz. 600 60016 § 6059 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) do msc Romankowo – Dz. 900 90004 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 2.387,03 zł,
- przebudowa i modernizacja budynku w msc. Masuny, dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca świetlicy) – Dz. 900 90095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 131.729,00 zł,
- remont modernizacyjny elewacji świetlicy wiejskiej w msc. Długa – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa (dokończenie) – Dz. 921 92109 § 6050 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępólno – Dz. 921 92109 § 6057 - zwiększenie o kwotę 133.391,00 zł, Dz. 921 92109 § 6059 – zwiększenie o kwotę 66.795,70 zł,
- rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską – Dz. 921 92109 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł, Dz. 921 92109 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł (niemożność pozyskania środków zewnętrznych). Łącznie zmniejszenie wynosi 350.000,00 zł,
- urządzenie boiska sportowego w Romankowie – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 2.387,03 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejszają się o **kwotę 243.694,94 zł.**

Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11.939,00 zł, tj. o kwotę nie wydatkowaną na ten cel w roku 2016.

Zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 14.083,00 zł, tj. o środki niewydatkowane w roku 2016, a pochodzące z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego związane ze zmianą planu stanu środków obrotowych na początek roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 5.000,00 zł, tj., w Szkole Podstawowej w Ponikach o kwotę 2.500,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu z innych źródeł, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 29.500,00 zł.

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 sołecim (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 Romankowo, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) o kwotę 2.387,03 zł oraz przeznaczyło tę kwotę na zwiększenie wartości zadania – urządzenie boiska sportowego Romankowie. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

- sołectwa Długa, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w msc. Długa tj. o kwotę 2.000,00 zł, oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie –zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w msc Długa (dokończenie). Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 584.113,06 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.620.345,06 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę 2.036.232,00 zł w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

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

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘDZISKIEJ
W SEPOLU
Beata Jarzynka