

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XLVI/330/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 877.374,94 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 r. o kwotę 1.690.126,94 zł.

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadanie własne, oraz zmniejszenia dotacji majątkowych.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej w Dz. 010 01010 § 6257 o kwotę 318.150,00 zł przeznaczoną na projekt „Budowa sieci wodociągowej Stopki-Masuny-Dzietrzychowo”. Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków unijnych.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej w Dz. 600 60016 § 6257 o kwotę 406.170,00 zł przeznaczoną na projekt „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiatrowcu na działce Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Zadanie zostanie złożone do dofinansowania w ramach konkursu ze środków unijnych w roku następnym.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 23.981,13 zł z tytułu środków pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 22/2 i Nr 22/16 w msc. Wiatrowiec, gm. Sępól” – kwota 3.186,27 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gm. Sępól” – kwota 1.833,58 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 5/9 i Nr 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępól” – kwota 7.213,16 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 3/16 i Nr 16/6 obrębu Przewarszyty, w msc. Przewarszyty, gm. Sępól” – kwota - 4.331,82 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 4/5 obrębu Domarady, w msc. Domarady, gm. Sępól” – kwota 7.281,13 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w miejscowości Gaj, gm. Sępól” – kwota 135,17 zł.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej w Dz. 750 75023 § 6257 o kwotę 186.970,25 zł przeznaczoną na projekt „Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uslug”. Nazwa zadania została zmieniona i jego realizacja nastąpi w roku 2018.

Zwiększa się kwotę dotacji celowej w Dz. 801 80101 § 6207 o kwotę 117.225,44 zł wynikającą z ostatecznego rozliczenia projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 418/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. zmniejsza się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85230 § 2030 o kwotę 119.018,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.425,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej Stopki-Masuny-Dzietrzychowo – Dz. 010 01010 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 318.150,00 zł, Dz. 010 01010 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 181.850,00 zł. Łącznie zmniejszenie kosztów wynosi 500.000,00 zł.
- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 22/2 i Nr 22/16 w msc. Wiatrowiec, gm. Sępól – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 586,27 zł,

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gm. Sępól – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 1.033,58 zł,
- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 5/9 i Nr 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępól – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3.913,16 zł,
- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 3/16 i Nr 16/6 obrębu Przewarszyty, w msc. Przewarszyty, gm. Sępól – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 2.431,82 zł,
- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 4/5 obrębu Domarady, w msc. Domarady, gm. Sępól – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 6.381,13 zł,
- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w miejscowości Gaj, gm. Sępól – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 564,83 zł,
- utworzenie zatoki autobusowej w Sępólnie przy Al. Wojska Polskiego – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,
- remont modernizacyjny części chodnika przy ul. Grodzickiego w Sępólnie – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- remont modernizacyjny chodnika w Dietrichowie – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępólnie – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 87.420,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 49.968,01 zł (po przetargu). Łącznie zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych o kwotę 137.388,01 zł.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 92.332,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 52.776,32 zł (po przetargu). Łącznie zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych o kwotę 145.108,32 zł.
- przebudowa drogi wewnętrznej w Wiatrowcu na działce Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 406.170,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 232.164,00 zł. Zadanie przewiduje się do realizacji w ramach zadań unijnych w następnym roku. Łączne zmniejszenie kosztów wynosi 638.334,00 zł.
- „Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Usług” - Dz. 750 75023 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 186.970,25 zł, i Dz. 750 75023 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 32.994,75 zł.
- Nastąpiła zmiana nazwy zadania i obecnie brzmi ona: „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępól” – Dz. 750 75023 § 6057 – zwiększenie o kwotę 8.364,00 zł, Dz. 750 75023 § 6059 – zwiększenie o kwotę 1.476,00 zł.
- Realizacja w roku 2017 – łącznie 9.840,00 zł, w roku 2018 – 595.320,00 zł.
- opracowanie projektu modernizacji świetlicy wiejskiej w Liskach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 2.920,00 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępól – Dz. 921 92109 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 7.349,00 zł, Dz. 921 92109 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 4.200,32 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 11.549,32 zł,
- modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej – Dz. 921 92109 § 6059 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
- remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe maleją o kwotę **1.639.365,78 zł.**

Zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie o kwotę 31.375,00 zł przeznaczoną na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m² administrowanych mieszkań. Jest to związane ze zwiększonymi kosztami dotyczącymi energii elektrycznej i kosztów usług.

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 812.752,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 812.752,00 zł.

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

A.Sz


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Beata Jarzunka