

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXIX/150/16 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 września 2016 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 236.088,80 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 756 75615 § 0310 o kwotę 10.000,00 zł oraz w Dz. 756 75615 § 0330 o kwotę 36.718,74 zł z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Zwiększa się dochody w Dz. 750 75095 § 2710 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 177/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 758 75814 § 2030 w kwocie 14.828,89 zł, oraz w Dz. 758 75814 § 6330 w kwocie 45.773,11 zł, przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (zadania bieżące i inwestycyjne). Łącznie kwota zwrotu wynosi 60.602,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85295 § 2030 o kwotę 136.280,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016 r. zmniejsza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 801 80101 § 2010 o kwotę 514,95 zł, w Dz. 801 80110 § 2010 o kwotę 824,98 zł i w Dz. 801 80150 § 2010 o kwotę 772,01 zł, tj. łącznie o kwotę 2.111,94 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Stopki-Osada – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach - Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.922,34 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie - Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w msc. Liski (doposażenie) - Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3.577,18 zł,
- doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 8.031,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 8.031,00 zł,
- urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness) – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw przy ul. 22 Lipca w Sępopolu – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł,
- remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie (stolarka okienna) – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pompy zatapialnej do ścieków na przepompownię główną, typu MSV-80-44.

Pompy, które pracują mają po 14 lat. Jedna z nich uległa awarii i jej remont jest zbyt drogi. Należy ją wymienić, by mogła pracować bezawaryjnie.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 7.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup filtrów antyodorowych na sieć kanalizacyjną w ilości 3 szt. Jest to niezbędne do zabezpieczenia włączów przy budynkach mieszkalnych przy Al. Wojska Polskiego, Kościuszki i ul. Nowej.

Łącznie kwota dotacji majątkowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych wzrasta o 14.600,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe rosną o kwotę **46.945,16 zł.**

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. o kwotę 10.000,00 zł, tj. o dotację od Samorządu Województwa.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 5.800,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu o kwotę 5.800,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu z innych źródeł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 26.450,00 zł.

Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 10.000,00 zł, w związku z koniecznością poniesienia wydatków związanych z bieżącą naprawą pieca centralnego ogrzewania oraz wykonaniem wentylacji kotłowni.

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 Masuny, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące rozbudowy i konserwacji stancji w Masunach, tj. o kwotę 1.922,34 zł oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie – remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach, tj. kwotę 1.922,34 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

- sołectwa Liski, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące urządzenia placu zabaw w msc. Liski (doposażenie), tj. o kwotę 3.577,18 zł, oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie – remont dróg gminnych w miejscowości Liski, tj. kwotę 3.577,18 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

- sołectwa Turcz, które zmieniło zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe – kwota 8.031,00 zł – na zadanie doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną – kwota 8.031,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

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

A.Sz.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Beata Jarzunka