

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XLVII/363/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 411.211,17 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 r. o kwotę 63.561,83 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6257 o kwotę 4645.499,00 zł dotyczące projektu dofinansowanego ze środków unijnych - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Korszyńska w Sępopolu, w związku z przewidywanym na koniec grudnia otrzymaniem dofinansowania, które było w planie budżetu zaplanowane na rok 2018.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej od Powiatu Bartoszyckiego w Dz. 600 60016 § 6300 o kwotę 50.000,00 zł, przeznaczoną na projekt „Przebudowa ul. Nowej w Sępopolu”. W związku z krótkim okresem czasu do końca roku, nie znaleziono wykonawcy.

Zmniejsza się kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w Dz. 900 90002 § 2460, przeznaczoną na usuwanie azbestu na terenie gminy o kwotę 5.861,83 zł, tj. do wielkości określonej w umowie po zmianach.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny – Dz. 010 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. Kwota wydatków po zmianie wynosi 42.000,00 zł,
- przebudowa ul. Nowej w Sępopolu – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (ze środków otrzymanych z Powiatu Bartoszyckiego),
- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu – Dz. 750 75023 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 1.969,00 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber – Dz. 900 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 9.724,00 zł,
- wykonanie systemu odwodnienia i izolacji fundamentów przy budynku świetlicy wiejskiej oraz filii biblioteki gminnej w Wodukajmach – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Wodukajmach – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 9.693,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe maleją o kwotę **50.000,00 zł.**

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 474.773,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 97.131,33 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 377.641,67 zł, w związku z przewidywaną na koniec grudnia br. spłatą pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymaną na wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego ze środków unijnych - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Korszyńska w Sępopolu.

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

A.Sz

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Beata Jarzunka