

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LIV/468/18 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 r. o kwotę 16.226,00 zł.
Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 3.224.000,00 zł przeznaczoną na projekt „Przebudowa ul. Korszyńskiej (dz.3-28), ul. Mostowej (dz. 2-103, dz. 2-46/15), ul. Kościuszki (dz. 2-47/2, dz. 2-46/18), ul. Moniuszki (dz. 2-53/1, dz. 2-53/2), plac Kopernika (dz. 2-48/1), ul. 11 Listopada (dz. 2-97/2, dz. 2-99)” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz zwiększa się dotację z budżetu państwa w Dz. 600 60016 § 6330 na w/w zadanie o kwotę 3.219.200,00 zł.

Zwiększa się dochody w Dz. 750 75023 § 0950 o kwotę 26.575,00 zł, związane z otrzymanym odszkodowaniem dotyczącym remontu świetlicy wiejskiej w Wodukajmach, wykonanym w poprzednich latach.

Zmniejsza się dotację w Dz. 921 92109 § 6257 o kwotę 38.178,00 zł, przeznaczoną na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rusajnach – 19.089,00 zł i na przebudowę świetlicy wiejskiej w Wodukajmach – 19.089,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania w Dz. 921 92195 § 6290 dotyczące dofinansowania do projektu - budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu, ul. Korszyńska, teren nad Gubrem o kwotę 7.448,00 zł oraz zwiększa się dochody na to zadanie z państwowego funduszu celowego w Dz. 921 92195 § 6260 o kwotę 7.400,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania w Dz. 921 92195 § 6290 dotyczące dofinansowania do projektu - budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu, ul. Lipowa o kwotę 7.350,00 zł oraz zwiększa się dochody na to zadanie z państwowego funduszu celowego w Dz. 921 92195 § 6260 o kwotę 7.300,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania w Dz. 921 92195 § 6290 dotyczące dofinansowania do projektu - budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu, w pobliżu Stadionu Miejskiego o kwotę 8.211,00 zł oraz zwiększa się dochody na to zadanie z państwowego funduszu celowego w Dz. 921 92195 § 6260 o kwotę 8.200,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania w Dz. 921 92195 § 6290 dotyczące dofinansowania do projektu - budowa otwartej strefy aktywności w Wodukajmach o kwotę 7.356,00 zł oraz zwiększa się dochody na to zadanie z państwowego funduszu celowego w Dz. 921 92195 § 6260 o kwotę 7.300,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania w Dz. 921 92195 § 6290 dotyczące dofinansowania do projektu - budowa otwartej strefy aktywności w Judytach o kwotę 7.781,00 zł oraz zwiększa się dochody na to zadanie z państwowego funduszu celowego w Dz. 921 92195 § 6260 o kwotę 7.700,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- przebudowa ul. Korszyńskiej, ul. Mostowej, ul. Prusa i ul. 11 Listopada w Sępopolu – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 86.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych – ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki w Sępopolu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 493.214,43 zł i obejmuje również wymianę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi,
- przebudowa ul. Korszyńskiej (dz.3-28), ul. Mostowej (dz. 2-103, dz. 2-46/15), ul. Kościuszki (dz. 2-47/2, dz. 2-46/18), ul. Moniuszki (dz. 2-53/1, dz. 2-53/2), plac Kopernika (dz. 2-48/1), ul. 11 Listopada (dz. 2-97/2, dz. 2-99) w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – Dz. 600 60016

§ 6050 – zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 4.107.000,00 zł i obejmuje również wymianę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi,

- remont modernizacyjny budynku remizy OSP w Sępopolu – Dz. 754 75412 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 13.615,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 21.385,00 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Rusajnach – Dz. 921 92109 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 19.089,00 zł, oraz Dz. 921 92109 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 10.911,00 zł. Łącznie kwota zmniejszenia wynosi 30.000,00 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Wodukajmach – Dz. 921 92109 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 19.089,00 zł, oraz Dz. 921 92109 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 10.911,00 zł. Łącznie kwota zmniejszenia wynosi 30.000,00 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 15.240,45 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 4.329,45 zł.
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach, w tym odwodnienie – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 37.486,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadle – Dz. 921 92109 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 3.450,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 12.650,89 zł,
- budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu, ul. Korszyńska, teren nad Gubrem – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 15.896,00 zł,
- budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu, ul. Lipowa – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 15.700,00 zł,
- budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu w pobliżu Stadionu Miejskiego – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 17.422,00 zł,
- budowa otwartej strefy aktywności w Wodukajmach – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 15.712,00 zł,
- budowa otwartej strefy aktywności w Judytach – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 16.562,00 zł,
- remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 10.615,00 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejszają się o kwotę **10.723,55 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 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) wnioski o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy:

- sołectwa Judyty, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące zakupu roślin zielonych do msc. Gulkałmy w Dz. 900 90004 § 4210, o kwotę 2.300,00 zł oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie - zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej w msc. Gulkałmy w Dz. 921 92195 § 4210 tj. zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł.

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

- sołectwa Stopki-Osada, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach -Osadle w Dz. 921 92109 § 6060 o kwotę 3.450,00 zł oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie - zakup koszy na śmieci do msc. Stopki-Osada w Dz. 010 01095 § 4210 - zwiększenie o kwotę 350,00 zł, remont drogi gminnej w msc. Stopki-Osada – Dz. 600 60016 § 4210 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, altan rekreacyjnych i elementów drewnianych służących rekreacji w msc. Stopki-Osada – Dz. 921 92195 § 4210 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł, upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców – Dz. 921 92195 § 4210 – zwiększenie o kwotę 600,00 zł.

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

- sołectwa Rusajny, - kwota 4.329,45 zł -zadanie – remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach - Dz. 921 92109 § 4270 przeniesienie z § 4270 do § 6050.

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

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

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOPOLU
Beata Jarzynka