

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XLIX/425/18 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 marca 2018 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 r. o kwotę 839.518,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 285.937,00 zł.

Zmiany dotyczą dotacji na zadania własne gminy oraz pozostałych dochodów.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6257 dotyczące dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego do przebudowy drogi gminnej – ul. Korszyńska w Sępopolu o kwotę 464.499,00 zł, w związku z otrzymaniem tej kwoty w ostatnim dniu roboczym grudnia 2017 r., oraz zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6257 dotyczące dofinansowania do przebudowy drogi gminnej w Wiatrowcu – kwota 636.300,00 zł, oraz do przebudowy drogi gminnej w Smolance – kwota 381.780,00 zł. Łącznie kwota w dofinansowania w Dz. 600 60016 § 6257 wzrasta o 553.581,00 zł.

Przenosi się kwotę dofinansowania w wysokości 50.000,00 zł do przebudowy ul. Nowej w Sępopolu w Dz. 600 60016 z § 6290 do § 6300, w związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego o udzieleniu pomocy dla Gminy Sępopol..

Zgodnie z Informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla Gmin na 2018 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 281.653,00 zł. Kwota subwencji oświatowej na 2018 r. po zmianie wynosi 5.035.453,00 zł.

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 4.284,00 zł. Są one przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie gminy.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- przebudowa i modernizacja budynku w msc. Masuny, dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca świetlicy) – Dz. 900 90095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 4.825,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 136.554,00 zł,

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępopol – Dz. 921 92109 § 6050 - zwiększenie o kwotę 11.898,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 200.535,38 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne zwiększają się o **kwotę 16.723,00 zł.**

Wprowadza się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dz. 700 70001 § 6210, w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 pomp do transportu ścieków z przepompowni do oczyszczalni ścieków w Sępopolu i na zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych.

Ogółem wydatki majątkowe rosną o 35.723,00 zł.

Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 17.708,00 zł, tj. o kwotę nie wydatkowaną na ten cel w roku 2017.

Zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 10.414,00 zł, tj. o środki niewydatkowane w roku 2017, 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.

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 553.581,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 932.222,67 zł oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 378.641,67 zł.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU

Beata Jarzunka