

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LVII/495/18 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 września 2018 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 r. o kwotę 239.249,25 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 754 75412 § 2440 o kwotę 37.199,25 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonych na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 75.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dofinansowanie dotyczy Szkoły Podstawowej w Ponikach.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 292/2018 z dnia 24 września 2018 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 855 85502 § 2010 o kwotę 197.617,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów i na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 296/2018 z dnia 25 września 2018 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 750 75011 § 2010 o kwotę 2.008,00 zł, przeznaczoną na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, tj. na zakup czytników kart e-dowodów.

Zmniejsza się dotację w Dz. 921 92120 § 6257 o kwotę 73.125,00 zł, przeznaczoną na renowację elewacji frontowych kamienic i budynków zabytkowych w Centrum Sępopola, z braku możliwości pozyskania tych środków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- remont modernizacyjny chodnika przy ul. Spółdzielczej w Sępopolu – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł,
- modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Dz. 852 85219 § 6050 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia boiska i placu rekreacyjnego we Lwowcu – Dz. 900 90015 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 0,00 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 35.240,45 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 4.329,45 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 300,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 15.887,50 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach, w tym odwodnienie – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 15.798,18 zł. Kwota po zmianie wynosi 53.284,18 zł,
- utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Liskach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach – Dz. 921 92109 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 19.144,36 zł. Kwota po zmianie wynosi 0,00 zł,
- renowacja elewacji frontowych kamienic i budynków zabytkowych w centrum Sępopola – Dz. 921 92120 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 114.923,18 zł. Kwota po zmianie wynosi 0,00 zł – brak środków zewnętrznych,

- budowa altan rekreacyjnych w msc. Dietrichowu – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 850,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 5.850,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Lwowiec – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 497,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 7.503,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia fitness i ścianki przy altanie rekreacyjnej – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 10.056,91 zł. Kwota po zmianie wynosi 0,00 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejszają się o kwotę **89.273,27 zł.**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 4.000,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu o kwotę 4.000,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu z innych źródeł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 28.500,00 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) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy:

- sołectwa Wodukajmy, które zmniejszyło w całości środki przeznaczone na zadanie dotyczące zakupu paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej w Domarach w Dz. 900 90004 § 4210, o kwotę 300,00 zł i przeznaczyło te środki na zakup materiałów do renowacji placu zabaw w Domarach, w Dz. 921 92195 § 4210 tj. zwiększenie o kwotę 300,00 zł.

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

- sołectwa Dietrichowu, które zmieniło zadanie – budowa piaskownicy na plac zabaw w Dietrichowie, w Dz. 921 92195 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, na zadanie – zakup materiałów do budowy piaskownicy na plac zabaw w Dietrichowie – Dz. 921 92195 § 4210 – zwiększenie o kwotę 150,00 zł, oraz zwiększyło środki na budowę altan rekreacyjnych w msc. Dietrichowu – w Dz. 921 92195 § 6050 – o kwotę 850,00 zł.

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

- sołectwa Lwowiec, które zmniejszyło w całości zadanie – wykonanie oświetlenia boiska i placu rekreacyjnego we Lwowcu, w Dz. 900 90015 § 6050 – o kwotę 4.000,00 zł, i przeznaczyło te środki na remont świetlicy wiejskiej w Lwowcu wraz z zakupem wyposażenia – Dz. 921 92109 § 4210 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, oraz zmniejszyło środki na zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Lwowiec – w Dz. 921 92195 § 6050 – o kwotę 497,00 zł, przeznaczając ją na zadanie – remont świetlicy wiejskiej w Lwowcu wraz z zakupem wyposażenia – Dz. 921 92109 § 4210 – zwiększenie o kwotę 497,00 zł, a także zmniejszyło środki na upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców – Dz. 921 92195 § 4210 – zmniejszenie o kwotę – 353,00 zł, i przeznaczyło te środki na remont świetlicy wiejskiej w Lwowcu wraz z zakupem wyposażenia – Dz. 921 92109 § 4210 – zwiększenie o kwotę 353,00 zł.

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

- sołectwa Liski, które zmniejszyło w całości zadanie – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach, w Dz. 921 92109 § 6060 – o kwotę 19.144,36 zł, i przeznaczyło te środki na: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach – Dz. 921 92109 § 4210 – zwiększenie o kwotę 3.144,36 zł, na zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Liski – Dz. 600 60016 § 4210 –

zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, oraz na utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Liskach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę – 11.000,00 zł.

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

- sołectwa Romankowo, które zmniejszyło w części zadanie – remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie, w Dz. 921 92109 § 6050 – o kwotę 300,00 zł, i przeznaczyło te środki na zakup pojemnika na śmieci – Dz. 010 01095 § 4210 – zwiększenie o kwotę 300,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

- sołectwa Turcz, które zmniejszyło w całości zadanie – doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia fitness i ścianki przy altanie rekreacyjnej, w Dz. 921 92195 § 6050 – o kwotę 10.056,91 zł, i przeznaczyło te środki na: doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia fitness i ścianki przy altanie rekreacyjnej – Dz. 921 92195 § 4210 – zwiększenie o kwotę 5.656,91 zł, na zakup wiaty przystankowej do msc. Turcz – Dz. 600 60016 § 4210 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, oraz na zakup materiałów do renowacji placu zabaw – Dz. 921 92195 § 4210 – zwiększenie o kwotę 400,00 zł.

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 SĘPOPOLU
Beata Jarzunka