

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XII/234/19 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 27 września 2019 r.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. o kwotę 128.817,11 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6350 o kwotę 308.339,09 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne – budowę drogi gminnej Pl. Wolności w Sępólnie.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6350 o kwotę 318.907,19 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne – budowę drogi gminnej w msc. Dietrzychowo.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania w Dz. 600 60016 § 6290 na dofinansowanie przebudowy drogi w Wiatrowcu na dz. Nr 328 i 144/7 o kwotę 560.000,00 zł z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych w bieżącym roku.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 72.088,47 zł z tytułu środków otrzymanych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie na przebudowę drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce nr 19, obręb Liski (zmniejszenie kosztów wykonania po przetargu).

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji na zadanie „Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępóln w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja” w Dz. 600 60016 § 6257 o kwotę 470.096,55 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania w Dz. 700 70095 § 6290 na dofinansowanie utwardzenia ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu o kwotę 50.000,00 zł z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych w bieżącym roku.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 70.846,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. . 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 Wiatrowcu.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 146.197,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. . Przyznana kwota jest przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz ze składkami, zwiększonych w związku z podwyżką od września 2019 r. o 9,6%.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 222/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 758 75814 § 2030 w kwocie 24.359,75 zł, oraz w Dz. 758 75814 § 6330 w kwocie 55.114,58 zł, przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (zadania bieżące i inwestycyjne). Łącznie kwota zwrotu wynosi 79.474,33 zł.

Zwiększa się dochody budżetu w Dz. 853 85395 § 2057 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na projekt „Akademia Kompetencji Cyfrowych –Gmina Sępóln”. Jest to projekt realizowany w ramach zadań bieżących, sfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Głównym zakładanym efektem Projektu jest wzrost wiedzy mieszkańców na tematy związane z korzystaniem z internetu.

Zwiększa się dochody budżetu w Dz. 900 90008 § 6257 o kwotę 627,30 zł z tytułu dotacji celowej na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie”. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020.

Zmniejsza się dochody budżetu w Dz. 921 92109 § 6257 o kwotę 12.160,00 zł z tytułu dotacji celowej na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie” realizowane w ramach środków unijnych (zmiana wartości po przetargu).

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania w Dz. 921 92120 § 6290 na dofinansowanie renowacji elewacji frontowych kamienic i budynków zabytkowych w centrum Sępola o kwotę 50.000,00 zł z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych w bieżącym roku.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce nr 19, obręb Liski – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 72.949,47 zł (po przetargu). Plan po zmianie wynosi 483.207,50 zł,
- Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 23.192,08 zł. Kwota wydatków po zmianie wynosi 16.807,92 zł,
- Przebudowa drogi w Wiatrowcu na dz. Nr 328 i 144/7 – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 0,00 zł,
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej w Sępolu (za bankiem) – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł. Plan po zmianie wynosi 0,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w Sępolu – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 616.678,18 zł. Zadanie do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w tym dofinansowanie 50%,
- Budowa drogi gminnej w msc. Dietrichowice – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 637.814,38 zł. Zadanie do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w tym dofinansowanie 50%,
- Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Rosja”, Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 470.096,55 zł, Dz. 600 60016 § 6059- zmniejszenie o kwotę 52.232,96 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 522.329,51 zł. Plan po zmianie wynosi 2.671.380,89 zł,
- Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu – Dz. 700 70095 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 95.000,00 zł,
- Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola – Dz. 900 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł,
- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od starej przychodni do oczyszczalni ścieków ok. 90 m – Dz. 900 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 0,00 zł,
- Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępól – Dz. 900 90001 § 6050 – zwiększenie o kwotę 2.185,00 zł, Dz. 900 90001 § 6059 – zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł. Łącznie zwiększenie wydatków wynosi 11.685,00 zł. Plan przedsięwzięcia wynosi 1.062.471,54 zł, w tym w roku 2019 – 11.685,00 zł, w roku 2020 – 1.050.786,54 zł, w tym koszty kwalifikowalne -834.630,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych,
- Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępolu – Dz. 900 90008 § 6057 – zwiększenie o kwotę 627,30 zł i Dz. 900 90008 § 6059 – zwiększenie o kwotę 110,70 zł. Łącznie zwiększenie wydatków wynosi 738,00 zł. Plan po zmianie wynosi 32.738,00 zł,
- Utworzenie systemu pozyskiwania ekologicznego opału dla potrzeb gminnych poprzez zakup rębaka i utworzenie infrastruktury do przechowywania opału – Dz. 900 90095 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 0,00 zł,
- Remont modernizacyjny dachu na budynku komunalnym przy ul. 11 Listopada 2 w Sępolu – Dz. 900 90095 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 10.100,00 zł. Plan po zmianie wynosi 0,00 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie – Dz. 921 92109 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 12.160,00 zł, Dz. 921 92109 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 8.133,27 zł. Łącznie zmniejszenie wydatków wynosi 20.293,27 zł. Plan po zmianie wynosi 100.618,47 zł,
- Renowacja elewacji frontowych kamienic i budynków zabytkowych w Centrum Sępola – Dz. 921 92120 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 0,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 11.479,60 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Turczu – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 10.227,78 zł,
- Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 1.471,88 zł. Plan po zmianie wynosi 12.737,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejszają się o **501.692,87 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 ze zm.), 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 przedsięwziąć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy:

- sołectwa Masuny, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy w Dz. 921 92195 § 6050 o kwotę 2.000,00 zł i przeznaczyło te środki na zakup wykaszarki wraz z akcesoriami - w Dz. 900 90004 § 4210 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

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

- sołectwa Turcz, które zmniejszyło w całości środki przeznaczone na zadanie dotyczące nasadzenia roślinności na terenie msc. Turcz w Dz. 900 90004 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł i przeznaczyło te środki na doposażenie placu zabaw w Turczu - w Dz. 921 92195 § 6050 - zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł, wraz ze zmianą paragrafu z 4210 na 6050.

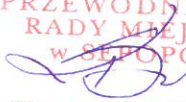
Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

- sołectwa Gierkiny, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące urządzenia placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny w Dz. 921 92195 § 6050 o kwotę 1.471,88 zł i przeznaczyło te środki na zakup zmywarki wraz z akcesoriami do świetlicy wiejskiej w Gierkinach - w Dz. 921 92109 § 4210 - zwiększenie o kwotę 1.471,88 zł.

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

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

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SEPOLU

Krzysztof Siudek