

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XVII/284/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 31 marca 2020 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2020 r. o kwotę 366.357,20 zł oraz plan wydatków budżetu o kwotę 689.240,93 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 90.499,01 zł z tytułu środków do pozyskania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na przebudowę drogi oznaczonej na mapie i w ewidencji gruntów obr. geodez. Nr 7 Gulkajmy, działka Nr 5/21 i 5/23 na odcinku ok. 68 m.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 25.789,28 zł z tytułu środków do pozyskania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na przebudowę drogi oznaczonej na mapie i w ewidencji gruntów obr. geodez. Nr 1 miasto Sępopol, działka Nr 3/3.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 461.600,00 zł z tytułu środków do pozyskania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki Nr 29/19 obr. 31 Stopki-Osada.

Zmniejsza się planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi gminnej Pl. Wolności w Sępopolu w Dz. 600 60016 § 6350 o kwotę 308.339,09 zł, w związku z otrzymaniem ich w grudniu 2019 r.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w Dz. 750 75075 § 2700 o kwotę 5.720,00 zł przeznaczoną na projekt pobytu młodzieży z Gminy Lägerdorf w Niemczech w partnerskiej Gminie Sępopol. Kwota dofinansowania po zmianie wynosi 20.720,00 zł.

Zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego DEL-3101-4/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r wprowadza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 751 75107 § 2010 w kwocie 13.288,00 zł, przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 801 80195 § 6257 o kwotę 60.000,00 zł, tj. o kwotę na zakup laptopów do szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jest to kwota do otrzymania z tego Programu w formie grantu.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg oznaczonych na mapie i w ewidencji gruntów obr. geodez. Nr 7 Gulkajmy, działka Nr 5/21 i 5/23 na odcinku ok. 68 m – Dz. 600 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 90.499,01 zł,
- Przebudowa drogi oznaczonej na mapie i w ewidencji gruntów obr. geodez. Nr 1 miasto Sępopol, działka Nr 3/3 – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 25.789,28 zł,
- Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki Nr 29/19 obr. 31 Stopki – Dz. 600 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 461.600,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w Sępopolu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 33.494,72 zł. Kwota po zmianie wynosi 583.183,46 zł,
- Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 10.660,05 zł,
- Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w msc. Lwowiec - Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł,
- Zakup laptopów do szkół – Dz. 801 80195 § 6057 – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł,

- Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Lwowcu – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 0,00 zł.
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 11.282,22 zł.
 - Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie (wymiana dachu) – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.
- Łącznie wydatki majątkowe i inwestycyjne wzrastają o kwotę **645.893,57 zł.**

Przenosi się kwotę 23.928,00 zł z Działu 900 90095 do Dz. 750 75023 w związku z potrzebą zatrudnienia zastępcy skarbnika (który w bieżącym roku odchodzi na emeryturę), z planem powołania tej osoby na skarbnika.

Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15.703,00 zł, tj. o kwotę nie wydatkowaną na ten cel w roku 2019.

Zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 5.222,00 zł, tj. o środki niewydatkowane w roku 2019, 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.

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 1.500,00 zł i przeznaczyło te środki na wykonanie znaków informacyjnych do miejscowości Masuny - w Dz. 010 01095 § 4300 - zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł.

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

- sołectwa Prętławki, które zmniejszyło w całości środki przeznaczone na zadanie dotyczące zakupu urządzenia fitness do msc. Prętławki w Dz. 921 92195 § 4210 w kwocie 3.000,00 zł, i przeznaczyło te środki na remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach - w Dz. 600 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

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

- sołectwa Lwowiec, które zmniejszyło w całości środki przeznaczone na zadanie dotyczące remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Lwowcu w Dz. 921 92109 § 6050 w kwocie 11.000,00 zł, i przeznaczyło te środki na wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w msc. Lwowiec - w Dz. 600 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł.

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

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 322.883,73 zł. Jest to związane z tym, że planowana w projekcie budżetu kwota środków z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi gminnej Pl. Wolności w Sępopolu wpłynęła w grudniu ubiegłego roku. Zwiększenie deficytu zostanie pokryte niewykorzystanymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU

Krzysztof Siudek