



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 5082

UCHWAŁA NR XXXII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 23.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.971.794,41 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 28.007.059,33 zł
dochody majątkowe wynoszą 2.964.735,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 23.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.385.667,54 zł, z tego:
1) wydatki bieżące stanowią kwotę 27.267.261,40 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.272.690,37 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.708.293,03 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 889.412,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.075.233,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł,
f) wydatki na obsługę długu gminy 321.633,00 zł.
2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.118.406,14 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.118.406,14 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.726.613,16 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 19.600,00 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2016 r. o kwotę 23.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.078.806,14 zł.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 8.704.597,84 zł.

§ 5. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 2.413.873,13 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.836.125,50 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 577.747,63 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sępopolu

Beata Jarzynka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/167/16
Rady Miejskiej w Sepolu
z dnia 30 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	651 889,00	23 000,00	674 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 900,00	23 000,00	599 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	23 000,00	23 500,00
Razem:				30 948 794,41	23 000,00	30 971 794,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXII/167/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 listopada 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 234 231,89	18 437,00	3 252 668,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00	- 963,00	7 537,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	- 963,00	7 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 225 731,89	19 400,00	3 245 131,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 952,60	23 000,00	1 306 952,60
750			Administracja publiczna	2 833 750,74	- 45 404,00	2 788 346,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 421,74	- 41 902,00	2 482 519,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 998,00	- 25 665,00	1 325 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 600,00	- 737,00	103 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 618,00	- 10 000,00	240 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640,00	- 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 640,00	44 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 996,00	- 199,00	85 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	- 137,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 62,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 600,00	- 3 303,00	77 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	- 3 303,00	32 197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 785,00	- 3 733,00	507 052,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 885,00	- 2 733,00	496 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	- 2 308,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	- 425,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	9 960 029,64	27 100,00	9 987 129,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 244 245,41	17 269,00	6 261 514,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 606,00	500,00	180 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 775,00	8 369,00	2 705 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 318,00	13 500,00	540 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 550,00	- 4 000,00	71 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 403,00	- 1 100,00	45 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 364,00	- 12 200,00	382 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 852,00	- 10 000,00	251 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 581,00	- 2 200,00	49 381,00
	80104		Przedszkola	248 313,00	4 000,00	252 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00	200,00	8 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 003,00	150,00	23 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	- 350,00	2 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 999,00	0,00	147 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 186,00	- 1 000,00	108 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349,00	1 000,00	21 349,00
	80110		Gimnazja	1 433 473,45	20 300,00	1 453 773,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 639,00	2 000,00	58 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 116,00	7 500,00	947 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 619,00	9 000,00	189 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	1 800,00	5 940,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 264,00	2 931,00	503 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 269,00	210,00	46 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	50,00	8 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	- 260,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 875,00	2 931,00	399 806,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 354,00	- 200,00	685 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 791,00	3 245,00	276 036,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 689,00	2 073,00	53 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	- 2 818,00	4 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	285 565,00	- 4 000,00	281 565,00
	80195		Pozostała działalność	52 771,86	- 5 000,00	47 771,86
		4300	Zakup usług pozostałych	38 954,73	- 5 000,00	33 954,73
852			Pomoc społeczna	11 342 606,00	0,00	11 342 606,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	324,00	1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 124,00	76,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 396,00	0,00	3 947 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 600,00	7 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	2 000,00	19 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	- 3 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 421,00	0,00	828 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 653,00	- 3 000,00	520 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	1 680,00	20 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00	- 2 000,00	35 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 580,00	1 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	300,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 525,00	- 30 300,00	548 225,00
	85401		Świetlice szkolne	168 150,00	- 30 300,00	137 850,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 197,00	- 25 500,00	79 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 159,00	- 4 000,00	15 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745,00	- 800,00	1 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	250,00	1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	- 250,00	1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 734,38	56 900,00	1 657 634,38
	90002		Gospodarka odpadami	830 153,00	57 000,00	887 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 153,00	57 000,00	886 153,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 476,00	- 100,00	24 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				33 362 667,54	23 000,00	33 385 667,54

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/167/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.											
											w zł
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pocho-dzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny		102 000,00	56 000,00	46 000,00			Urząd Miejski
2.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie		22 885,00	8 770,00		14 115,00		Urząd Miejski
3.	010	01095	6050	"Ocalić od zapomnienia" - miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy		13 885,00	4 885,00		9 000,00		Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					-	138 770,00	69 655,00	46 000,00	23 115,00	-	
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Nowej w Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec		331 000,00	11 000,00	240 000,00	80 000,00		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	65 000,00						Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Leśnej w Sępopolu ok. 200 m (od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Przemysławą		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Stopki-Osada		4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działkach Nr 6/48 i Nr 7/14 obrębu Liski gm. Sępól		98 751,00			98 751,00		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 97/15 w miejscowości Sępól, gm. Sępól		122 971,00			122 971,00		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnego na działkach Nr : 4/7, 5/5, 5/20, 5/30, 5/39, 5/44, 5/45 w miejscowości Ludwy gm. Sępól		430 324,26			430 324,26		Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnego na działkach Nr 29/11 i Nr 29/13 w miejscowości Stopki, gm. Sępól		133 906,34			133 906,34		Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi w Wiatrowcu dz. 144/7 (od drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym do przystanku PKS)		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Wykonanie remontu utwardzenia podjazdu w pasie drogowym ul. Prusa, zlokalizowanego na działce 113/1, obrębu 2, miasta Sępól		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
17.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	26 717,00						Urząd Miejski
18.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępólnie	976 538,80						Urząd Miejski
19.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępólnie	2 000,00						Urząd Miejski
20.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępólnie	771 920,82						Urząd Miejski

Dział 600 Transport i łączność					1 842 176,62	1 241 952,60	136 000,00	240 000,00	865 952,60	-	
21.	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępólnie	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa					-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	
22.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-administracji w Gminie Sępólnie		300 000,00	5 000,00	40 000,00		255 000,00	Urząd Miejski
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					-	310 000,00	15 000,00	40 000,00	-	255 000,00	
24.	754	75412	6057 6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach		350 000,00	20 000,00	100 000,00		230 000,00	Urząd Miejski
25.	754	75412	6060	Zakup mechanicznej piły do betonu dla OSP w Różynie		4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-	354 000,00	24 000,00	100 000,00	-	230 000,00	
26.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępólnie	18 000,00						Urząd Miejski
27.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępólnie	31 000,00						Urząd Miejski
28.	801	80101	6050	Zakup i montaż 2 pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Dietrichowie		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski

29.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie - II, III i IV etap (w tym: w ramach III etapu - wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku ZSP w Sępólnie na energooszczędne i w ramach IV etapu - termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dziatrychowie)	1 655 117,00						Urząd Miejski
30.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Ponikach
31.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu		4 000,00	4 000,00				Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
Dział 801 Oświata i wychowanie					1 704 117,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	
32.	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		7 100,00			7 100,00		MGOPS Sępól
Dział 852 Pomoc społeczna					-	7 100,00	-	-	7 100,00	-	
33.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie	4 000,00						Urząd Miejski
34.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Romankowo kol.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
35.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dziatrychowie wraz z zakupem wyposażenia	15 151,56						Urząd Miejski
36.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	13 744,00	-	-				Urząd Miejski
37.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5 899,53	-	-				Urząd Miejski

38.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach		5 830,55	5 830,55				Urząd Miejski
39.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach - przedsięwzięcie wspólne sołectwa Rusajny i sołectwa Rygarby		12 753,12	12 753,12				Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę		18 100,00	18 100,00				Urząd Miejski
41.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy		14 591,00	14 591,00				Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa		8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
43.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa		4 095,00	4 095,00				Urząd Miejski
44.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie		9 429,49	9 429,49				Urząd Miejski
45.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia		10 664,43	10 664,43				Urząd Miejski
46.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach		9 493,25	9 493,25				Urząd Miejski
47.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance		14 026,56	14 026,56				Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00	-	-				Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 285,50	-	-				Urząd Miejski
50.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12 007,82	-	-				Urząd Miejski
51.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach		9 740,00	9 740,00				Urząd Miejski
52.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 337,00	-	-				Urząd Miejski

53.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Langankach		5 931,82	5 931,82				Urząd Miejski
54.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness)		17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
55.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		5 419,96	5 419,96				Urząd Miejski
56.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną		8 031,00	8 031,00				Urząd Miejski
57.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	11 507,58						Urząd Miejski
58.	921	92195	6050	Odbudowa altany rekreacyjnej w miejscowości Romankowo		5 407,00	5 407,00				Urząd Miejski
59.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi		4 422,22	4 422,22				Urząd Miejski
60.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu		12 492,35	12 492,35				Urząd Miejski
61.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. 22 Lipca w Sępopolu		5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
62.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18						Urząd Miejski
63.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna		8 033,00	8 033,00				Urząd Miejski
64.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu nad Gubrem - altana, grill, ławki		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					93 999,17	204 460,75	204 460,75	-	-	-	
65.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie		1 230,00	1 230,00				Urząd Miejski
66.	926	92601	6050	Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie		8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski

67.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępólnie		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					-	19 230,00	19 230,00	-	-	-	
Ogółem					3 644 292,79	2 434 513,35	627 345,75	426 000,00	896 167,60	485 000,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/167/16
Rady Miejskiej W Sępole
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
	01095		Pozostała działalność	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
750			Administracja publiczna	48 133,00	0,00	48 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 133,00	0,00	48 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 133,00	0,00	48 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 062,00	0,00	7 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 062,00	0,00	7 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 062,00	0,00	7 062,00
801			Oświata i wychowanie	39 843,78	0,00	39 843,78
	80101		Szkoły podstawowe	22 118,41	0,00	22 118,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 118,41	0,00	22 118,41
	80110		Gimnazja	16 899,45	0,00	16 899,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 899,45	0,00	16 899,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	825,92	0,00	825,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,92	0,00	825,92
852			Pomoc społeczna	7 366 052,00	0,00	7 366 052,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 330 868,00	0,00	3 330 868,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 323 768,00	0,00	3 323 768,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 100,00	0,00	7 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 396,00	0,00	3 947 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 947 396,00	0,00	3 947 396,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 977,00	0,00	56 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 977,00	0,00	56 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 252,00	0,00	6 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 252,00	0,00	6 252,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500,00	0,00	24 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00	0,00	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	59,00	0,00	59,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	0,00	59,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 704 597,84	0,00	8 704 597,84

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/167/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
	01095		Pozostała działalność	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 646,10	0,00	6 646,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,46	0,00	1 136,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,75	0,00	120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 479,18	0,00	16 479,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 219 124,57	0,00	1 219 124,57
750			Administracja publiczna	48 133,00	0,00	48 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 133,00	0,00	48 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 849,00	0,00	36 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,86	0,00	6 676,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,30	0,00	671,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,84	0,00	1 735,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 062,00	0,00	7 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 062,00	0,00	7 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	0,00	153,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,10	0,00	6 008,10
801			Oświata i wychowanie	39 843,78	0,00	39 843,78
	80101		Szkoły podstawowe	22 118,41	0,00	22 118,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 899,43	0,00	21 899,43
		4300	Zakup usług pozostałych	218,98	0,00	218,98
	80110		Gimnazja	16 899,45	0,00	16 899,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 732,14	0,00	16 732,14
		4300	Zakup usług pozostałych	167,31	0,00	167,31

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	825,92	0,00	825,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	817,77	0,00	817,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8,15	0,00	8,15
852			Pomoc społeczna	7 366 052,00	0,00	7 366 052,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 330 868,00	0,00	3 330 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 251,00	0,00	3 264 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	0,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00	0,00	5 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	0,00	821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,20	0,00	8 090,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	0,00	116,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	7 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 396,00	0,00	3 947 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 828 976,00	0,00	3 828 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 935,00	0,00	66 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	0,00	5 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,00	0,00	12 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	0,00	1 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 600,00	7 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	2 000,00	19 694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	0,00	2 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	- 3 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 977,00	0,00	56 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 977,00	0,00	56 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 252,00	0,00	6 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 130,00	0,00	6 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	122,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500,00	0,00	24 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	0,00	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	59,00	0,00	59,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 704 597,84	0,00	8 704 597,84

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 23.000,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 750 75023 § 0960 o kwotę 23.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- wykonanie remontu utwardzenia podjazdu w pasie drogowym ulicy Prusa, zlokalizowanego na działce 113/1, obrębu 2, miasta Sępól – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł. Ogółem wydatki majątkowe rosną o kwotę **23.000,00 zł.**

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, dotyczących wszystkich jednostek organizacyjnych.