



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 5085

UCHWAŁA NR XXXIII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 7 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 146.448,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.835.625,41 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 27.870.890,33 zł, dochody majątkowe wynoszą 2.964.735,08 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 146.448,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.249.498,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 27.131.092,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.282.969,37 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.709.314,03 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 889.412,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.927.764,00 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 6.078.806,14 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 6. 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 XXXIII/172/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 7 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 067 512,00	- 146 448,00	8 921 064,00
	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.	99 256,00	1 021,00	100 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 279,00	1 021,00	43 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	- 10 000,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	- 10 000,00	360 000,00
	85216		Zasiłki stałe	482 469,00	2 531,00	485 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 469,00	2 531,00	485 000,00
	85295		Pozostała działalność	598 939,00	- 140 000,00	458 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	- 140 000,00	420 000,00
Razem:				30 982 073,41	- 146 448,00	30 835 625,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIII/172/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 7 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 352 885,00	- 146 448,00	11 206 437,00
	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.	108 233,00	1 021,00	109 254,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 233,00	1 021,00	109 254,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 621,00	- 10 000,00	428 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 621,00	- 10 000,00	428 621,00
	85216		Zasiłki stałe	510 002,00	2 531,00	512 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 002,00	2 531,00	512 533,00
	85295		Pozostała działalność	786 859,00	- 140 000,00	646 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	764 800,00	- 140 000,00	624 800,00
Razem:				33 395 946,54	- 146 448,00	33 249 498,54

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/172/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 7 grudnia 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 ciągów pieszo-jezdných 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-jezdného 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-jezdných na działkach Nr : 4/7, 5/5, 5/20, 5/30, 5/39, 5/44, 5/45 w miejscowości Judyty, gm. Sępól		430 324,26			430 324,26		Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných 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 Sępopolu	2 000,00						Urząd Miejski
20.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępopolu	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 Sępopolu	-	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 Sępól		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 Sępopolu	18 000,00						Urząd Miejski
27.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu	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 wraz z utwardzeniem nawierzchni wokół boiska		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

OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 146.448,00 zł.

Dokonane zmiany dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatków nimi finansowanych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 366/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

- zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne w Dz. 852 85213 § 2030 o kwotę 1.021,00 zł przeznaczoną na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne w Dz. 852 85214 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne w Dz. 852 85216 § 2030 o kwotę 2.531,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych, oraz
- zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne w Dz. 852 85295 § 2030 o kwotę 140.000,00 zł, przeznaczoną na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2016.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- rozszerza się zakres zadania urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępólnie o utwardzenie nawierzchni wokół boiska– Dz. 926 92601 § 6050 – kwota 10.000,00 zł. Kwota zadania pozostaje ta sama.

Ogółem wydatki majątkowe pozostają bez zmian.