



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 2173

### UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 29 maja 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gmina na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala - co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 569.390,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 25.242.398,35 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 22.074.348,65 zł dochody majątkowe wynoszą 3.168.049,70 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 569.390,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.204.200,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 21.625.566,37 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.144.192,51 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5.642.459,55 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 860.415,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.484.377,16 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 176.122,15 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy 318.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.578.633,98 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.004.352,98 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 1.938.691,20 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 10.500,00 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 11.350,00 zł,

- - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 r. o kwotę 574.281,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.456.783,98 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 523.590,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 2.114.813,35 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 5.

2. Wysokość dochodów po zmianie wynosi 100.000,00 zł, a wydatków 125.000,00 zł.

§ 6. 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 6 i 7.

2. Wysokość dochodów i wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 4.279.028,50 zł.

§ 7. Uchwala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 20.246,00 zł; wydatki – 20.246,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 8. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 1.961.802,00 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.961.802,00 zł.

§ 9. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.664.185,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 507.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 297.617,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 12. 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 VIII/36/15  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 29 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>885 101,15</b>	<b>18 800,00</b>	<b>903 901,15</b>
	01095		Pozostała działalność	722 601,15	18 800,00	741 401,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 800,00	18 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 265 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 424,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 424,00	0,00	1 265 424,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265 424,00	- 1 165 424,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 065 424,00	1 065 424,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 554,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>416 554,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 554,00	27 000,00	416 554,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 354,00	9 000,00	134 354,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 000,00	18 000,00	244 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 098,62</b>	<b>523 590,00</b>	<b>1 791 688,62</b>
	90095		Pozostała działalność	571 502,00	523 590,00	1 095 092,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	398 500,00	398 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 090,00	125 090,00
<b>Razem:</b>				<b>24 673 008,35</b>	<b>569 390,00</b>	<b>25 242 398,35</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/36/15  
Rady Miejskiej w Sępoleu  
z dnia 29 maja 2015 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 165 941,15</b>	<b>28 091,00</b>	<b>1 194 032,15</b>
	01095		Pozostała działalność	728 111,15	28 091,00	756 202,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 091,00	28 091,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 804 303,47</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 822 303,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 643,47	18 000,00	2 814 643,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 940,00	18 000,00	2 667 940,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 714,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 562,00	0,00	26 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 260,00	- 44,84	14 215,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,03	0,01	672,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,01	53,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,07	85,35	4 285,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00	75,89	3 321,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 116,42	83,58
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>174 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 300,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 590,00	19 410,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 415 566,15</b>	<b>520 699,00</b>	<b>1 936 265,15</b>
	90095		Pozostała działalność	464 420,15	520 699,00	985 119,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 891,00	27 109,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 500,00	398 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 090,00	125 090,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>69 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	2 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
<b>Razem:</b>				<b>26 634 810,35</b>	<b>569 390,00</b>	<b>27 204 200,35</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione 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	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn. 90 wraz z przyłączami w msc. Smolanka Kolonia	252 230,00						Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdy - Gaj	127 600,00						Urząd Miejski
3.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo		13 916,00	4 916,00		9 000,00		Urząd Miejski
4.	010	01095	6050	Aktywna Lipica - utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji		14 175,00	4 375,00		9 800,00		Urząd Miejski
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>379 830,00</b>	<b>28 091,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>-</b>	<b>18 800,00</b>	<b>-</b>	
5.	600	60016	6050	Położenie chodnika w msc. Gaj		14 091,00	14 091,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępole realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój		2 130 849,00	5 425,00	960 000,00	1 165 424,00		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowcu		361 000,00	11 000,00	250 000,00	100 000,00		Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	83 000,00						Urząd Miejski

9.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji drogi, chodnika i odwodnienia w msc. Wiatrowiec (odcinek między drogą powiatową przy przejeździe kolejowym a przystankiem PKS)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 143 obr. 38 Wodukajmy na odcinku ok. 700 m	22 000,00	2 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 301/1 obr. 27 Różyna na odcinku ok. 600 m	30 000,00	2 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 164 obr. 37 Wiatrowiec na odcinku ok. 450 m	12 000,00	2 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>83 000,00</b>	<b>2 584 940,00</b>	<b>51 516,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 265 424,00</b>	<b>-</b>	
13.	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie	74 693,74			3 734,69	70 959,05		Urząd Miejski
<b>Dział 630 Turystyka</b>					<b>-</b>	<b>74 693,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 734,69</b>	<b>70 959,05</b>	
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości niezabudowanej Nr 85/13 w Sępopolu, obr. Nr 2 o pow. 0,0263 ha - droga	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>					<b>-</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
15.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
16.	754	75412	6060	Zakup zestawu PSPR-1 do OSP Różyna	3 600,00	3 600,00					Urząd Miejski
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>-</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
17.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu	1 451 000,00						Urząd Miejski
18.	801	80195	6060	Zakup specjalnej wykładziny na salę do lekcji W-F	21 000,00	21 000,00					Szkoła Podstawowa w Ponikach
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					<b>1 451 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

19.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	25 000,00						Urząd Miejski
20.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Smolanka kolonia (d. PGR)		45 600,00	45 600,00				Urząd Miejski
21	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol		523 590,00			125 090,00	398 500,00	Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku poszkolnego w Śmiardowie		11 200,00	11 200,00				Urząd Miejski
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>25 000,00</b>	<b>580 390,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>-</b>	<b>125 090,00</b>	<b>398 500,00</b>	
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dzierzychowie wraz z zakupem wyposażenia		18 846,00	18 846,00				Urząd Miejski
24.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	9 500,00	-	-				Urząd Miejski
25.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	9 315,00	-	-				Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 860,21	-	-				Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 246,00	-	-				Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	10 231,00	-	-				Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	12 902,20	-	-				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	9 580,00	-	-				Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	11 967,00	-	-				Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku świetlicy w Masunach		12 311,99	12 311,99				Urząd Miejski
33.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	5 374,00	-	-				Urząd Miejski
34.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarsztach	5 322,00	-	-				Urząd Miejski
35.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12 167,00	-	-				Urząd Miejski

36.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 476,29	-	-				Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu	12 622,47	-	-				Urząd Miejski
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji		11 947,00	11 947,00				Urząd Miejski
39.	921	92195	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu		14 596,64	14 596,64				Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Budowa zadaszenia nad ławkami do wypoczynku, zakup stołu i ławek w Turczu		6 531,00	6 531,00				Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Szczurkowie	11 343,44	-	-				Urząd Miejski
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>133 906,61</b>	<b>64 232,63</b>	<b>64 232,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
42.	926	92601	6060	Zakup 2 bramek na stadion miejski		4 600,00	4 600,00				Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					<b>-</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>2 072 736,61</b>	<b>3 384 047,37</b>	<b>233 539,63</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 413 048,69</b>	<b>469 459,05</b>	<b>x</b>





	z tego: 2014 r. i wcześniejsze		248 212,81	37 231,93	210 980,88									
	2015 r.	R. 85395	64 606,39	9 690,95	54 915,44	64 606,39	9 690,95	0,00	0,00	9 690,95	54 915,44	0,00	0,00	54 915,44
	2016 r.		0,00	0,00	0,00									
	Program: PO KL	Poznawanie przez działanie												
	Priorytet: IX													
	Działanie: 9.1.2													
	Nazwa projektu:													
2.2	Razem wydatki:	Dz. 853	513 908,74	77 086,32	436 822,42									
	z tego: 2014 r. i wcześniejsze		402 392,98	60 358,95	342 034,03									
	2015 r.	R. 85395	111 515,76	16 727,37	94 788,39	111 515,76	16 727,37	0,00	0,00	16 727,37	94 788,39	0,00	0,00	94 788,39
	2016 r.		0,00	0,00	0,00									
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>3 469 053,68</b>	<b>712 439,09</b>	<b>2 756 614,59</b>	<b>2 114 813,35</b>	<b>462 608,51</b>	<b>297 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 991,51</b>	<b>1 652 204,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 204,84</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VIII/36/15  
Rady Miejskiej w Sepopolu  
z dnia 29 maja 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	-	-	-	-	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Bartoszyckiego na przebudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sepopolu realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	100 000	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole		25 000	25 000	-	-	25 000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	100 000	-	-	-	-	100 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-	100 000	-	-	-	-	100 000
		6300	Dotacja celowa dla powiatu bartoszyckiego na remont/przebudowę parkingu zlokalizowanego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach na podstawie umowy	-	100 000	-	-	-	-	100 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>100 000</b>	<b>125 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>100 000</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr VIII/36/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 29 maja 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>722 601,15</b>	<b>0,00</b>	<b>722 601,15</b>
	01095		Pozostała działalność	722 601,15	0,00	722 601,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722 601,15	0,00	722 601,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 677,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 677,00	0,00	34 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 677,00	0,00	34 677,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 714,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	0,00	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	0,00	1 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 562,00	0,00	26 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 562,00	0,00	26 562,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 796,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34 796,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 023,00	0,00	20 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 023,00	0,00	20 023,00
	80110		Gimnazja	12 892,00	0,00	12 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 892,00	0,00	12 892,00
	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	1 881,35	0,00	1 881,35

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,35	0,00	1 881,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 459 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 459 240,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 403,00	0,00	3 415 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 415 403,00	0,00	3 415 403,00
	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.	34 116,00	0,00	34 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 116,00	0,00	34 116,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 904,00	0,00	5 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 904,00	0,00	5 904,00
	85295		Pozostała działalność	3 817,00	0,00	3 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 817,00	0,00	3 817,00
<b>Razem:</b>				<b>4 279 028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 279 028,50</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr VIII/36/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 29 maja 2015 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>722 601,15</b>	<b>0,00</b>	<b>722 601,15</b>
	01095		Pozostała działalność	722 601,15	0,00	722 601,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317,95	0,00	4 317,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,37	0,00	738,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,74	0,00	73,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,59	0,00	9 038,59
		4430	Różne opłaty i składki	708 432,50	0,00	708 432,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 677,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 677,00	0,00	34 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,40	0,00	4 685,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,30	0,00	671,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,30	0,00	1 920,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 714,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	0,00	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,00	136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,20	0,00	215,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 562,00	0,00	26 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 260,00	- 44,84	14 215,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,03	0,01	672,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,01	53,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	0,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,07	85,35	4 285,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00	75,89	3 321,89

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 116,42	83,58
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 796,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34 796,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 023,00	0,00	20 023,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 824,76	0,00	19 824,76
		4300	Zakup usług pozostałych	198,24	0,00	198,24
	80110		Gimnazja	12 892,00	0,00	12 892,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 764,36	0,00	12 764,36
		4300	Zakup usług pozostałych	127,64	0,00	127,64
	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	1 881,35	0,00	1 881,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 862,73	0,00	1 862,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18,62	0,00	18,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 459 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 459 240,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 403,00	0,00	3 415 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 134 877,00	0,00	3 134 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976,00	0,00	56 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,00	0,00	5 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 826,00	0,00	188 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	0,00	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	0,00	1 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	0,00	16 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00

	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.	34 116,00	0,00	34 116,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 116,00	0,00	34 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 904,00	0,00	5 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	0,00	5 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	116,00
	85295		Pozostała działalność	3 817,00	0,00	3 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	0,00	502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	217,00
<b>Razem:</b>				<b>4 279 028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 279 028,50</b>

## OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2015 r. o kwotę 569.390,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 9.000,00 zł, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 560.390,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 542.390,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania z Samorządu Województwa w Dz. 010 01095 § 6290 w kwocie 9.000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo” oraz w kwocie 9.800,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Aktywna Lipica – utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji”. Powyższe zadania przewidziane są do realizacji w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” do którego zgłoszono te dwa wnioski.

Przenosi się kwotę 1.065.424,00 zł w Dz. 600 60016 § 6290 do § 6330 przeznaczoną na dofinansowanie z budżetu państwa do przebudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowanej w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na to samo zadanie przenosi się kwotę 100.000,00 zł w Dz. 600 60016 § 6290 do § 6300 jako kwotę dotacji z Powiatu Bartoszyckiego w ramach pomocy finansowej.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 700 70005 § 0750 o kwotę 9.000,00 zł i § 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 18.000,00 zł (sprzedaż działek).

Wprowadza się dochody w Dz. 900 90095 § 6207 i 6290 jako planowane dochody związane z projektem pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol”. Projekt inwestycji przeznaczony do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w razie zakwalifikowania się będzie zrealizowany w bieżącym roku.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo - Dz. 010 01095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 13.916,00 zł,
  - aktywna Lipica – utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji - Dz. 010 01095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.175,00 zł,
  - wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki) – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych,
  - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol – Dz. 900 90095 § 6057- zwiększenie o kwotę 398.500,00 zł, Dz. 900 90095 § 6059 – zwiększenie o kwotę 125.090,00 zł,
  - zakup 2 bramek na stadion miejski w Sępopolu – Dz. 926 92601 § 6060 – zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł,
- Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **574.281,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 3.100,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu o kwotę 1.600,00 zł i w Szkole Podstawowej w Dietrzychowcu o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu darowizn i innych źródeł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 20.246,00 zł.

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

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu o kwotę 800.000,00 zł, w związku z przewidywanym deficytem dotyczącym zadań inwestycyjnych, w tym dotyczącym przebudowy ul. Wojska Polskiego, która musi być sfinansowana w całości w bieżącym roku.