



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 2179

### UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 10 czerwca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 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.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 120.599,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 25.121.799,35 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 21.953.749,65 zł dochody majątkowe wynoszą 3.168.049,70 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 120.599,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.083.601,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 21.504.967,37 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 5.363.778,16 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 5.578.633,98 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.** Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2015 r., zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 5.456.783,98 zł.

§ 4. 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.

§ 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 IX/50/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 739 223,00</b>	<b>- 120 599,00</b>	<b>4 618 624,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 125,00	- 60 127,00	284 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 125,00	- 60 127,00	284 998,00
	85216		Zasiłki stałe	341 854,00	- 60 472,00	281 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 854,00	- 60 472,00	281 382,00
<b>Razem:</b>				<b>25 242 398,35</b>	<b>- 120 599,00</b>	<b>25 121 799,35</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/50/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 331 565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9 331 565,35</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 503,00	0,00	405 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 271,00	- 270,00	254 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	270,00	1 035,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 828 992,00</b>	<b>- 120 599,00</b>	<b>6 708 393,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 581,00	- 60 127,00	318 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 581,00	- 60 127,00	318 454,00
	85216		Zasiłki stałe	371 451,00	- 60 472,00	310 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 451,00	- 60 472,00	310 979,00
<b>Razem:</b>				<b>27 204 200,35</b>	<b>- 120 599,00</b>	<b>27 083 601,35</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/50/15  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

## 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		2 302 849,00	5 425,00	1 132 000,00	1 165 424,00		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowcu		189 000,00	11 000,00	78 000,00	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>	-	
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>74 693,74</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>12 500,00</b>	<b>12 500,00</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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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>3 600,00</b>	<b>3 600,00</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>	-	-	-	

19.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie	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 Sępólnie		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 Dziezrychowie 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 Przewarszytach	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>	-	-	-	
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>4 600,00</b>	<b>4 600,00</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>

## OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 120.599,00 zł.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 87/2015 z dnia 29 maja 2015 r.:

- zmniejsza się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85214 § 2030 o kwotę 60.127,00 zł, przeznaczoną na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych,
- zmniejsza się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85216 § 2030 o kwotę 60.472,00 zł, przeznaczoną na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- przebudowa przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowcu - Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 172.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 172.000,00 zł w wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.

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