



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2548

UCHWAŁA NR X/55/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 104.948,05 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 25.226.747,40 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 22.058.697,70 zł dochody majątkowe wynoszą 3.168.049,70 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 104.948,05 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.188.549,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 21.606.915,42 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.136.365,51 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5.655.972,60 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 860.415,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.460.040,16 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 5.581.633,98 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.581.633,98 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. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 r. o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.459.783,98 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 3.893,05 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 4.282.921,55 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 5.868,00 zł.

2. Kwota wydatków po zmianie wynosi 75.868,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 8. 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 X/55/15
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 30 czerwca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 087,00 | 4 752,00 | 86 839,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 752,00 | 4 752,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 752,00 | 4 752,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 402 494,31 | 3 893,05 | 1 406 387,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 891 582,96 | 1 985,44 | 893 568,40 |
| | | 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 | 1 985,44 | 22 008,44 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 892,00 | 1 907,61 | 14 799,61 |
| | | 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 | 1 907,61 | 14 799,61 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 618 624,00 | 96 262,00 | 4 714 886,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 357 982,00 | 96 262,00 | 454 244,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 323 547,00 | 96 262,00 | 419 809,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 791 688,62 | 41,00 | 1 791 729,62 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 677 196,62 | 41,00 | 677 237,62 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 179,00 | 41,00 | 220,00 |
| Razem: | | | | 25 121 799,35 | 104 948,05 | 25 226 747,40 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/55/15
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 30 czerwca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 194 032,15 | - 26 000,00 | 1 168 032,15 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 379 830,00 | - 26 000,00 | 353 830,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 600,00 | - 26 000,00 | 101 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 471 233,00 | 4 152,00 | 2 475 385,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 268 156,00 | - 600,00 | 2 267 556,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 310,00 | - 1 000,00 | 9 310,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 900,00 | - 1 600,00 | 14 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | - 1 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 300,00 | 4 752,00 | 37 052,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 752,00 | 18 752,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 132 000,00 | 2 203,00 | 134 203,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 130 100,00 | 2 203,00 | 132 303,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 303,00 | 303,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 331 565,35 | 8 463,05 | 9 340 028,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 632 440,00 | 4 985,44 | 5 637 425,44 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 383,76 | 1 965,78 | 33 349,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 582,24 | 19,66 | 65 601,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 822,54 | 3 000,00 | 365 822,54 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 410 308,00 | 3 977,61 | 1 414 285,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 070,00 | 2 070,00 | 4 140,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 663,36 | 1 888,72 | 16 552,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127,64 | 18,89 | 146,53 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 474 893,00 | - 500,00 | 474 393,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 174 300,00 | 5 868,00 | 180 168,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000,00 | 5 868,00 | 75 868,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 200,00 | 5 868,00 | 40 068,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 708 393,00 | 96 262,00 | 6 804 655,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 330,00 | 10 330,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 069,00 | - 10 330,00 | 14 739,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 550 394,00 | 96 262,00 | 646 656,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 527 577,00 | 96 262,00 | 623 839,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 936 265,15 | - 12 000,00 | 1 924 265,15 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 985 119,15 | - 12 000,00 | 973 119,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 850,00 | - 10 000,00 | 271 850,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 705,00 | - 2 000,00 | 2 705,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 69 600,00 | 26 000,00 | 95 600,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 600,00 | 26 000,00 | 31 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Razem: | | | | 27 083 601,35 | 104 948,05 | 27 188 549,40 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/55/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 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 wieloletnie 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 | 101 600,00 | | | | | | 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 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 353 830,00 | 28 091,00 | 9 291,00 | - | 18 800,00 | - | |
| 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 Sępopolu 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 Sępopola (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 | |
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | 83 000,00 | 2 584 940,00 | 51 516,00 | 1 268 000,00 | 1 265 424,00 | - | |
| 13. | 630 | 63003 | 6057 6059 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie | 74 693,74 | | | 3 734,69 | 70 959,05 | Urząd Miejski | |
| Dział 630 Turystyka | | | | | - | 74 693,74 | - | - | 3 734,69 | 70 959,05 | |
| 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 |
| Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa | | | | | - | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - | - | |
| 15. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | |
| 16. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu PPSR-1 do OSP Różyna | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | Urząd Miejski |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | - | 3 600,00 | 3 600,00 | - | - | - | |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 6057 6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu | 1 454 000,00 | | | | | | 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 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | 1 454 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | - | |
| 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 Sępól | | 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 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 25 000,00 | 580 390,00 | 56 800,00 | - | 125 090,00 | 398 500,00 | |
| 23. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dzitrychowie 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 Oстрыm 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 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 133 906,61 | 64 232,63 | 64 232,63 | - | - | - | |
| 42. | 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż siedzisk sportowych na stadionie miejskim | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 43. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup 2 bramek na stadion miejski | | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | Urząd Miejski |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | | | | - | 30 600,00 | 30 600,00 | - | - | - | |
| Ogółem | | | | | 2 049 736,61 | 3 410 047,37 | 259 539,63 | 1 268 000,00 | 1 413 048,69 | 469 459,05 | x |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/55/15
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 czerwca 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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 722 601,15 | 0,00 | 722 601,15 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 677,00 | 0,00 | 34 677,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli | 27 714,00 | 0,00 | 27 714,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 796,35 | 3 893,05 | 38 689,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 023,00 | 1 985,44 | 22 008,44 |
| | | 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 | 1 985,44 | 22 008,44 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 892,00 | 1 907,61 | 14 799,61 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 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 | 1 907,61 | 14 799,61 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 459 240,00 | 0,00 | 3 459 240,00 |
| | 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 | | Dodatki 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 |
| Razem: | | | | 4 279 028,50 | 3 893,05 | 4 282 921,55 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/55/15
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 30 czerwca 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 722 601,15 | 0,00 | 722 601,15 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 677,00 | 0,00 | 34 677,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 714,00 | 0,00 | 27 714,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | 14 215,16 | 0,00 | 14 215,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 672,04 | 0,00 | 672,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,91 | 0,00 | 53,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 930,00 | 0,00 | 3 930,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 285,42 | 0,00 | 4 285,42 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 321,89 | 0,00 | 3 321,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 83,58 | 0,00 | 83,58 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 796,35 | 3 893,05 | 38 689,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 023,00 | 1 985,44 | 22 008,44 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 824,76 | 1 965,78 | 21 790,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198,24 | 19,66 | 217,90 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 892,00 | 1 907,61 | 14 799,61 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 764,36 | 1 888,72 | 14 653,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127,64 | 18,89 | 146,53 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 459 240,00 | 0,00 | 3 459 240,00 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4370 | Opłata 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 |
| Razem: | | | 4 279 028,50 | 3 893,05 | 4 282 921,55 |

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 104.948,05 zł.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85295 § 2030 o kwotę 96.262,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 115/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

- zwiększa się dotację na zadania zlecone przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- w Dz. 801 80101 § 2010 o kwotę 1.985,44 zł,

- w Dz. 801 80110 § 2010 o kwotę 1.907,61 zł.

Łącznie zwiększono dotację o kwotę 3.893,05 zł.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się do budżetu kwotę przyznanego dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w Dz. 750 75075 § 2700 w wysokości 4.752,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektu pobytu młodzieży polskiej w Niemczech.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdry - Gaj - Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł,

- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, w związku z koniecznością sporządzenia projektu, dotyczącego montażu instalacji odgromowej w budynku szkoły,

- zakup i montaż siedzisk sportowych w ilości 216 szt. na stadionie miejskim w Sępopolu – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **3.000,00 zł.**

Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.868,00 zł, tj. o kwotę nie wydatkowaną na ten cel w roku 2014.

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