



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 września 2015 r.

Poz. 3166

### UCHWAŁA NR XII/66/15 BURMISTRZA SĘPOPOŁA

z dnia 3 września 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu 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 5.180,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 25.685.554,31 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 22.504.270,70 zł dochody majątkowe wynoszą 3.181.283,61 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 5.180,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.647.356,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 22.042.488,42 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.132.937,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5.709.652,70 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 875.303,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.830.473,16 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 5.604.867,89 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.604.867,89 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 1.951.925,11 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 5.483.017,89 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 XII/66/15  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 3 września 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>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 297 224,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 302 224,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 821 804,00	5 000,00	4 826 804,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 821 804,00	5 000,00	4 826 804,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 791 729,62</b>	<b>180,00</b>	<b>1 791 909,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami	677 237,62	180,00	677 417,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	180,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>25 680 374,31</b>	<b>5 180,00</b>	<b>25 685 554,31</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/66/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 3 września 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 822 303,47</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>2 817 303,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 814 643,47	- 5 000,00	2 809 643,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 940,00	- 5 000,00	2 662 940,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 368 028,40</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 373 028,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 647 425,44	5 000,00	5 652 425,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 486,00	5 000,00	185 486,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 941 447,15</b>	<b>5 180,00</b>	<b>1 946 627,15</b>
	90002		Gospodarka odpadami	664 367,00	180,00	664 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 367,00	180,00	663 547,00
	90095		Pozostała działalność	990 301,15	5 000,00	995 301,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	5 000,00	56 200,00
<b>Razem:</b>				<b>27 642 176,31</b>	<b>5 180,00</b>	<b>27 647 356,31</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/66/15  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 3 września 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. Melejdzy - Gaj	71 600,00						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 leśnictwo</b>					<b>323 830,00</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 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		184 000,00	6 000,00	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



18.	801	80195	6060	Zakup specjalnej wykładziny na salę do lekcji W-F		21 000,00	21 000,00				Szkoła Podstawowa w
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					<b>1 454 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	-	-	-	
19.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sepopolu	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	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Senopol		528 590,00	5 000,00		125 090,00	398 500,00	Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Wymiana kotła centralnego ogrzewania typu KWM-S 250 KW w kotłowni ul. Wojska Polskiego 25 w Senopolu		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
23.	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>625 390,00</b>	<b>101 800,00</b>	-	<b>125 090,00</b>	<b>398 500,00</b>	
24.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dziurzychowie wraz z zakupem wyposażenia		18 846,00	18 846,00				Urząd Miejski
25.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	9 500,00	-	-				Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	9 315,00	-	-				Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 860,21	-	-				Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 246,00	-	-				Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	10 231,00	-	-				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	12 902,20	-	-				Urząd Miejski

31.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	9 580,00	-	-				Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	11 967,00	-	-				Urząd Miejski
33.	921	92109	6050	Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku świetlicy w Masunach		12 311,99	12 311,99				Urząd Miejski
34.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	5 374,00	-	-				Urząd Miejski
35.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 322,00	-	-				Urząd Miejski
36.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12 167,00	-	-				Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 476,29	-	-				Urząd Miejski
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu	12 622,47	-	-				Urząd Miejski
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji		11 947,00	11 947,00				Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu		14 596,64	14 596,64				Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Budowa zadaszenia nad ławkami do wypoczynku, zakup stołu i ławek w Turczu		6 531,00	6 531,00				Urząd Miejski
42.	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>	-	-	-	
43.	926	92601	6050	Zakup i montaż siedzisk sportowych na stadionie miejskim		26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski
44.	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>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>2 019 736,61</b>	<b>3 463 281,28</b>	<b>299 539,63</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 413 710,38</b>	<b>482 031,27</b>	<b>x</b>

## OBJAŚNIENIA

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 5.180,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Powyższa kwota dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.

Zwiększa się dochody własne z tytułu odsetek o kwotę 180,00 zł.

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 5.000,00 zł,

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol - wydatki niekwalifikowalne (koszty inspektora nadzoru) – Dz. 900 90095 § 6050- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

Ogółem wysokość wydatków inwestycyjnych i majątkowych pozostaje bez zmian.