



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 3274

UCHWAŁA NR XIII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 15 września 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 100.937,23 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 25.792.935,79 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 22.637.682,64 zł dochody majątkowe wynoszą 3.155.253,15 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 100.937,23 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.754.737,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 22.050.809,61 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.952.774,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5.714.042,10 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 875.303,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.014.567,95 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 5.703.928,18 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.703.928,18 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. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 r. o kwotę 99.060,29 , zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.582.078,18 zł.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 2.128.047,26 zł.

§ 5. 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 0,75 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 4.305.653,55 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. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 3.007.302,00 zł i rozchody w wysokości 1.045.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. Uchwała 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 - 696.117,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 11. 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 XIII/67/15
Rady Miejskiej w Sępoleu
z dnia 15 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 265 424,00	38 799,29	1 304 223,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 424,00	38 799,29	1 304 223,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	38 799,29	138 799,29
750			Administracja publiczna	86 839,00	1 000,00	87 839,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 395,00	1 000,00	48 395,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	8 302 224,00	61 111,19	8 363 335,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 883,00	61 111,19	80 994,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 883,00	- 19 883,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 733,94	20 733,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	60 260,25	60 260,25
801			Oświata i wychowanie	1 408 457,36	26,00	1 408 483,36
	80101		Szkoły podstawowe	893 568,40	26,00	893 594,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	411,00	26,00	437,00
	80104		Przedszkola	53 333,00	5 092,00	58 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 733,00	5 092,00	31 825,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 825,00	- 5 092,00	26 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	- 5 092,00	26 733,00
852			Pomoc społeczna	5 110 536,25	0,75	5 110 537,00
	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.	75 599,25	0,75	75 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 639,25	0,75	41 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 909,62	0,00	1 791 909,62

	90095		Pozostała działalność	1 095 092,00	0,00	1 095 092,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	125 090,00	125 090,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 090,00	- 125 090,00	0,00
Razem:				25 691 998,56	100 937,23	25 792 935,79

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/67/15
Rady Miejskiej w Sępoleu
z dnia 15 września 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 817 303,47	38 799,29	2 856 102,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 809 643,47	38 799,29	2 848 442,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 940,00	38 799,29	2 701 739,29
750			Administracja publiczna	2 508 385,00	1 876,00	2 510 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 556,00	876,00	2 288 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 204,00	876,00	191 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 052,00	1 000,00	51 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 752,00	1 000,00	27 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 273,00	0,00	40 273,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 559,00	0,00	12 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 290,00	- 8,21	6 281,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,10	- 5,02	1 404,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	63,15	1 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 49,92	30,08
801			Oświata i wychowanie	9 373 028,40	45 861,00	9 418 889,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 652 425,44	45 861,00	5 698 286,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 822,54	45 861,00	411 683,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 503,00	0,00	405 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 001,00	- 1 440,00	252 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	1 440,00	2 475,00
852			Pomoc społeczna	7 200 305,25	0,75	7 200 306,00
	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	178 063,00	3 312 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 826,00	- 178 063,00	10 763,00

	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.	84 151,25	0,75	84 152,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 151,25	0,75	84 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 458,00	0,00	761 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 548,00	- 2 100,00	35 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	2 100,00	16 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 627,15	14 400,19	1 961 027,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 600,00	14 400,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	14 400,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	995 301,15	0,19	995 301,34
		4260	Zakup energii	5 732,15	0,19	5 732,34
			Razem:	27 653 800,56	100 937,23	27 754 737,79

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. 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
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					323 830,00	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		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

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	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszego na działce Nr 1/4 obrębu Langanka gm. Sępól - na osiedlu po byłym PGR		38 799,29			38 799,29			Urząd Miejski
11.	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
12.	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
13.	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	2 618 739,29	46 516,00	1 268 000,00	1 304 223,29	-	
14.	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie		87 927,65			4 396,38	83 531,27		Urząd Miejski
Dział 630 Turystyka						-	87 927,65	-	-	4 396,38	83 531,27	
15.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości niezabudowanej Nr 85/13 w Sępólnie, 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	-	-	-	
16.	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	-	-	-	
17.	754	75412	6060	Zakup zestawu PSPR-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	-	-	-	
18.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu	1 499 861,00						Urząd Miejski
19.	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					1 499 861,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	
20.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	25 000,00						Urząd Miejski
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Smolanka kolonia (d. PGR)		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
22.	900	90095	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol		528 590,00	130 090,00			398 500,00	Urząd Miejski
23.	900	90095	6050	Wymiana kotła centralnego ogrzewania typu KWM-S 250 KW w kotłowni ul. Wojska Polskiego 25 w Sępopolu		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
24.	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	639 790,00	241 290,00	-	-	398 500,00	
25.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dzierzychowie wraz z zakupem wyposażenia		18 846,00	18 846,00				Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	9 500,00	-	-				Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	9 315,00	-	-				Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 860,21	-	-				Urząd Miejski

29.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 246,00	-	-				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	10 231,00	-	-				Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	12 902,20	-	-				Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie	9 580,00	-	-				Urząd Miejski
33.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	11 967,00	-	-				Urząd Miejski
34.	921	92109	6050	Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku świetlicy w Masunach		12 311,99	12 311,99				Urząd Miejski
35.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	5 374,00	-	-				Urząd Miejski
36.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 322,00	-	-				Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12 167,00	-	-				Urząd Miejski
38.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 476,29	-	-				Urząd Miejski
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu	12 622,47	-	-				Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji		11 947,00	11 947,00				Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu		14 596,64	14 596,64				Urząd Miejski
42.	921	92195	6050	Budowa zadaszenia nad ławkami do wypoczynku, zakup stołu i ławek w Turczu		6 531,00	6 531,00				Urząd Miejski
43.	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	-	-	-	
44.	926	92601	6050	Zakup i montaż siedzisk sportowych na stadionie miejskim		26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski
45.	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					2 065 597,61	3 516 480,57	439 029,63	1 268 000,00	1 327 419,67	482 031,27	x

1.4	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie												
	Program: PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 801	1 777 421,00	355 484,20	1 421 936,80									
z tego: 2014 r. i wcześniejsze	R. 80101	689 243,54	137 848,70	551 394,84	1 088 177,46	217 635,50	208 617,00	0,00	9 018,50	870 541,96	0,00	0,00	870 541,96	
2015 r.	§ 605	1 088 177,46	217 635,50	870 541,96										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	826 727,94	124 009,20	702 718,74	176 122,15	26 418,32	0,00	0,00	26 418,32	149 703,83	0,00	0,00	149 703,83
2.1	Program: PO KL	Równy start uczniów do wymagań XXI wieku												
	Priorytet: IX													
	Działanie: 9.1.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 853	312 819,20	46 922,88	265 896,32									
z tego: 2014 r. i wcześniejsze	R. 85395	248 212,81	37 231,93	210 980,88	64 606,39	9 690,95	0,00	0,00	9 690,95	54 915,44	0,00	0,00	54 915,44	
2015 r.		64 606,39	9 690,95	54 915,44										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2.2	Program: PO KL	Poznawanie przez działanie												
	Priorytet: IX													
	Działanie: 9.1.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 853	513 908,74	77 086,32	436 822,42									
z tego: 2014 r. i wcześniejsze	R. 85395	402 392,98	60 358,95	342 034,03	111 515,76	16 727,37	0,00	0,00	16 727,37	94 788,39	0,00	0,00	94 788,39	
2015 r.		111 515,76	16 727,37	94 788,39										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		x	3 482 287,59	713 100,78	2 769 186,81	2 128 047,26	463 270,20	297 617,00	0,00	165 653,20	1 664 777,06	398 500,00	0,00	1 266 277,06

* 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 XIII/67/15
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 15 września 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 i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 273,00	0,00	40 273,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 559,00	0,00	12 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 559,00	0,00	12 559,00
801			Oświata i wychowanie	38 689,40	0,00	38 689,40
	80101		Szkoły podstawowe	22 008,44	0,00	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	22 008,44	0,00	22 008,44
	80110		Gimnazja	14 799,61	0,00	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	14 799,61	0,00	14 799,61

	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
852			Pomoc społeczna	3 469 412,25	0,75	3 469 413,00
	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.	41 639,25	0,75	41 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 639,25	0,75	41 640,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 553,00	0,00	8 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 553,00	0,00	8 553,00
	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:				4 305 652,80	0,75	4 305 653,55

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/67/15
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 15 września 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 273,00	0,00	40 273,00
	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	14 215,16	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

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 559,00	0,00	12 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 290,00	- 8,21	6 281,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,15	0,00	453,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,10	- 5,02	1 404,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	63,15	1 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 49,92	30,08
801			Oświata i wychowanie	38 689,40	0,00	38 689,40
	80101		Szkoły podstawowe	22 008,44	0,00	22 008,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 790,54	0,00	21 790,54
		4300	Zakup usług pozostałych	217,90	0,00	217,90
	80110		Gimnazja	14 799,61	0,00	14 799,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 653,08	0,00	14 653,08
		4300	Zakup usług pozostałych	146,53	0,00	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	3 469 412,25	0,75	3 469 413,00
	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	178 063,00	3 312 940,00
		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	- 178 063,00	10 763,00
		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	Oplata 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.	41 639,25	0,75	41 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 639,25	0,75	41 640,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 553,00	0,00	8 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 385,00	0,00	8 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	168,00
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:			4 305 652,80	0,75	4 305 653,55

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/67/15
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 15 września 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie 2014	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 177 733,44	25 792 935,79
2.	Planowane wydatki		25 335 846,65	27 754 737,79
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 1 158 113,21	- 1 961 802,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 302 699,31	1 961 802,00
Przychody ogółem:			2 057 709,31	3 007 302,00
1.	Kredyty	§ 952	1 479 551,00	2 171 185,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		398 500,00
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	296 867,00	297 617,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	281 291,31	140 000,00
Rozchody ogółem :			755 010,00	1 045 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	462 000,00	530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	293 010,00	515 500,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 100.937,23 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 126.967,69 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zadania zlecone o kwotę 20.734,69 zł, oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 26.030,46 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 38.799,29 zł z tytułu dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie przyznanej na projekt „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszego na działce Nr 1/4 obręb Langanka gm. Sępól – na osiedlu po byłym PGR”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 204/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 758 75814 § 2030 w kwocie 20.733,94 zł, oraz w Dz. 758 75814 § 6330 w kwocie 60.260,25 zł, przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (zadania bieżące i inwestycyjne).

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 215/2015 z dnia 7 września 2015 r. wprowadza się zmiany w dotacjach na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r. tj.

- zwiększa się dotację w Dz. 801 80104 § 2030 o kwotę 5.092,00 zł – na przedszkola,

- zmniejsza się dotację w Dz. 801 80106 § 2030 o kwotę 5.092,00 zł – na inne formy wychowania przedszkolnego.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 216/2015 z dnia 7 września 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85213 § 2010 o kwotę 0,75 zł, przeznaczoną na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych w miesiącu wrześniu br.

Zmniejsza się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w Dz. 900 90095 § 6290 o kwotę 125.090,00 zł i zwiększa się dochody z tytułu darowizn w Dz. 900 90095 § 0960 o kwotę 125.090,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 758 75814 § 0970 o kwotę 19.883,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszego na działce nr 1/4 obręb Langanka gm. Sępól – na osiedlu po byłym PGR – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 38.799,29 zł,

- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie - Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 45.861,00 zł, w związku z koniecznością wykonania instalacji odgromowej i elektrycznej w budynku szkoły,

- wykonanie oświetlenia w msc. Smolanka kolonia (d. PGR) - Dz. 900 90015 § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.400,00 zł.

Ogółem wysokość wydatków inwestycyjnych i majątkowych wzrasta o **99.060,29 zł**.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

W projekcie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępól” w części środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się kwotę pożyczki w wysokości 398.500,00 zł, planowaną do otrzymania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W związku z powyższym zwiększa się przychody i rozchody o kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie, tj. o kwotę 398.500,00 zł, która jest przewidziana do spłaty do końca br.

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