



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 419

UCHWAŁA NR XIX/97/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 uchwała - co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 60.252,37 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 23.928.086,37 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 21.805.292,00 zł dochody majątkowe wynoszą 2.122.794,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 638.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 25.900.268,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 21.124.609,74 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.240.731,30 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5.138.693,44 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 876.412,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.550.240,00 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 0,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy 318.533,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.775.658,76 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.775.658,76 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 3.287.770,54 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 5.000,00 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2016 r. o kwotę 638.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 4.750.658,76 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 236.319,54 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 3.287.770,54 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 577.747,63 zł.

2. Kwota deficytu po zmianie wynosi 1.972.182,13 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.394.434,50 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 577.747,63 zł.

§ 6. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 2.695.582,13 zł i rozchody w wysokości 723.400,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 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 XIX/97/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 12 stycznia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	394 816,00	230 000,00	624 816,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 400,00	230 000,00	576 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	230 000,00	321 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 187 991,00	- 169 747,63	2 018 243,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 056,00	- 169 747,63	1 500 308,37
		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	1 669 542,00	- 169 747,63	1 499 794,37
Razem:				23 867 834,00	60 252,37	23 928 086,37

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XIX/97/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 12 stycznia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 240 121,00	638 000,00	9 878 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 491 960,00	638 000,00	6 129 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 680,46	401 680,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 493,60	189 055,63	1 039 549,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 623,40	47 263,91	259 887,31
			Razem:	25 262 268,50	638 000,00	25 900 268,50

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/97/16
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 12 stycznia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Nowej w Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
3.	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
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopolu (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	65 000,00						Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Rygarbach		8 982,11	8 982,11				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Leśnej w Sępopolu ok. 200 m (od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Przemysławą		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi w Wiatrowcu dz. 144/7 (od drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym do przystanku PKS)		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w Wiatrowcu na dz. Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej		638 334,00	12 164,00	220 000,00		406 170,00	Urząd Miejski

10.	600	60016	6057 6059	Remont modernizacyjny drogi gminnej od cmentarza do Smolanki położonej na dz. Nr 2/1		700 000,00	14 590,00	240 000,00		445 410,00	Urząd Miejski	
Dział 600 Transport i łączność						65 000,00	1 806 316,11	144 736,11	710 000,00	100 000,00	851 580,00	
11.	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Miejski	
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	
12.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-administracji w Gminie Sępól		300 000,00	5 000,00	40 000,00		255 000,00	Urząd Miejski	
13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski	
Dział 750 Administracja publiczna						-	310 000,00	15 000,00	40 000,00	-	255 000,00	
14.	754	75412	6057 6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach		350 000,00	20 000,00	100 000,00		230 000,00	Urząd Miejski	
15.	754	75412	6060	Zakup mechanicznej piły do betonu dla OSP w Różynie		4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						-	354 000,00	24 000,00	100 000,00	-	230 000,00	
16.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu	18 000,00						Urząd Miejski	
17.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu	28 000,00						Urząd Miejski	
18.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu	905 117,00						Urząd Miejski	
19.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrychowie		750 000,00	10 000,00	140 000,00		600 000,00	Urząd Miejski	

20.	801	80101	6060	Zakup 6 komputerów do biblioteki w ZSP w Sępopolu		15 000,00	15 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu
21.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Ponikach
22.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu		4 000,00	4 000,00				Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
Dział 801 Oświata i wychowanie					951 117,00	779 000,00	39 000,00	140 000,00	-	600 000,00	
23.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	4 000,00						Urząd Miejski
24.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber		102 000,00	56 000,00	46 000,00			Urząd Miejski
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Romankowo kol.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 000,00	152 000,00	106 000,00	46 000,00	-	-	
26.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dietrzychowiu wraz z zakupem wyposażenia	15 151,56						Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	11 244,00	-	-				Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5 899,53	-	-				Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach		9 601,56	9 601,56				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę		11 600,00	11 600,00				Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy		14 591,00	14 591,00				Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa		12 595,00	12 595,00				Urząd Miejski

33.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie		9 429,49	9 429,49				Urząd Miejski
34.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia		10 664,43	10 664,43				Urząd Miejski
35.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach		7 570,91	7 570,91				Urząd Miejski
36.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance		14 026,56	14 026,56				Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00	-	-				Urząd Miejski
38.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 285,50	-	-				Urząd Miejski
39.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	15 585,00	-	-				Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach		9 740,00	9 740,00				Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 337,00	-	-				Urząd Miejski
42.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Langankach		5 931,82	5 931,82				Urząd Miejski
43.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		5 419,96	5 419,96				Urząd Miejski
44.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urzędzenia sportowe		8 031,00	8 031,00				Urząd Miejski
45.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Stopkach Osadzie		11 507,58	11 507,58				Urząd Miejski
46.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi		4 422,22	4 422,22				Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu		12 492,35	12 492,35				Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18						Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna		8 033,00	8 033,00				Urząd Miejski

50.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu nad Gubrem - altana, grill, ławki		15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					83568,77	170656,88	170656,88	0,00	0,00	0,00		
51.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie		10000,00	10000,00					Urząd Miejski
52.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępopolu		10000,00	10000,00					Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					1103685,77	3646972,99	574392,99	1036000,00	100000,00	1936580,00		x

1.3	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu													
	Program: PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2015 r. i wcześniejsze	R. 80101 § 605	1 307 595,01	261 518,99	1 046 076,02	549 436,54	109 887,31	0,00	0,00	109 887,31	439 549,23	0,00	0,00	439 549,23		
2016 r.		549 436,54	109 887,31	439 549,23											
2017 r.		0,00	0,00	0,00											
1.4	Program: RPO WiM 2014-2020	Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrzychowiu													
	Oś: 4														
	Działanie: 4.3														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2015 r. i wcześniejsze	R. 80101 § 605	0,00	0,00	0,00	750 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2016 r.		750 000,00	150 000,00	600 000,00											
2017 r.		0,00	0,00	0,00											
1.5	Program: POPC	Rozwój e-administracji w Gminie Sępopol													
	Oś: 3														
	Działanie: 3.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2015 r. i wcześniejsze	R. 75023 § 605	0,00	0,00	0,00	300 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00		
2016 r.		300 000,00	45 000,00	255 000,00											
2017 r.		0,00	0,00	0,00											

1.6	Program: PROW 2014-2020	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach												
	Oś: IX													
	Działanie: 9.1.2													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		Dz. 754	350 000,00	120 000,00	230 000,00									
z tego: 2015 r. i wcześniejsze			0,00	0,00	0,00									
2016 r.		R. 75412	350 000,00	120 000,00	230 000,00	350 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2017 r.			0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)	x		4 595 365,55	1 173 160,30	3 422 205,25	3 287 770,54	911 641,31	740 000,00	0,00	171 641,31	2 376 129,23	1 081 580,00	0,00	1 294 549,23

* 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 XIX/97/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 837 417,91	23 928 086,37
2.	Planowane wydatki		26 006 430,43	25 900 268,50
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 1 169 012,52	- 1 972 182,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 875 771,10	1 972 182,13
Przychody ogółem:			2 860 083,60	2 695 582,13
1.	Kredyty	§ 952	2 171 185,00	296 254,50
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	337 312,50	1 081 580,00
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	207 000,00	740 000,00
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	144 586,10	577 747,63
Rozchody ogółem :			984 312,50	723 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 000,00	625 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	454 312,50	98 400,00
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 plan dochodów budżetu na 2016 r. o kwotę 60.252,37 zł i wydatków budżetu o kwotę 638.000,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 230.000,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 169.747,63 zł, tj. dochodów z tytułu dotacji.

Zwiększa się dochody własne w Dz. 750 75023 § 0970 o kwotę 230.000,00 zł, czyli o dochody z tytułu kar umownych.

Zmniejsza się dochody w Dziale Oświaty i Wychowania w Dz. 801 80101 § 6207 o kwotę 169.747,63 zł, z tytułu wpływu do budżetu środków na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu” w niższej wysokości, w związku z niższą kwotą wydatków kwalifikowalnych.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu - Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł,
- wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu - Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu – Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 355.680,46 zł (wydatki niekwalifikowalne),
Dz. 801 80101 § 6057- zwiększenie o kwotę 189.055,63 zł,
Dz. 801 80101 § 6059 – zwiększenie o kwotę 47.263,91 zł.

Łącznie zwiększenie na to zadanie wynosi 592.000,00 zł i wynika z wprowadzenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, które nie były wykonane w roku ubiegłym.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **638.000,00 zł**.

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 577.747,63 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 577.747,63 zł.

Dokładne dane wynikające z wykonania roku 2015 zostaną wprowadzone w terminie późniejszym.