



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 3334

UCHWAŁA NR XXVII/136/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 26 lipca 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 2016 r. poz. 446) 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. 2016 o kwotę 184.458,40 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.078.795,30 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 27.159.833,33 zł
dochody majątkowe wynoszą 2.918.961,97 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 184.458,40 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.492.668,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 26.469.114,45 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.275.909,67 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.222.039,78 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 879.412,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.770.120,00 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 321.633,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.023.553,98 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.023.553,98 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 3.726.613,16 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 65.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.998.553,98 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł i wydatki o kwotę 3.000,00 zł, związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość dochodów po zmianie wynosi 106.115,00 zł i wydatków 449.970,00 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 64,40 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 8.430.242,73 zł.

§ 6. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 2.413.873,13 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.836.125,50 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.

§ 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 XXVII/136/16
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 29 czerwca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	800 952,60	65 000,00	865 952,60
	60016		Drogi publiczne gminne	800 952,60	65 000,00	865 952,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 952,60	65 000,00	785 952,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 722,00	1 600,00	417 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 722,00	1 600,00	417 322,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 272,00	1 300,00	8 572,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	300,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 727 316,00	5 000,00	5 732 316,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 311 985,00	5 000,00	2 316 985,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	5 000,00	152 000,00
758			Różne rozliczenia	8 904 550,00	8 000,00	8 912 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 832 580,00	8 000,00	4 840 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 580,00	8 000,00	4 840 580,00
801			Oświata i wychowanie	2 105 977,29	64,40	2 106 041,69
	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	1 533,53	64,40	1 597,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 533,53	64,40	1 597,93
852			Pomoc społeczna	8 729 204,00	100 574,00	8 829 778,00

	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	800,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	800,00	3 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 905,00	1 685,00	349 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 905,00	1 685,00	349 590,00
	85216		Zasiłki stałe	309 343,00	98 089,00	407 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 343,00	98 089,00	407 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 636,00	1 220,00	1 431 856,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	20,00	18 020,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20,00	20,00
	90095		Pozostała działalność	747 804,00	1 200,00	749 004,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	29 894 336,90	184 458,40	30 078 795,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/136/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 200 636,82	65 000,00	3 265 636,82
	60016		Drogi publiczne gminne	3 192 136,82	65 000,00	3 257 136,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 934,71	65 000,00	1 318 934,71
750			Administracja publiczna	2 759 065,00	8 620,00	2 767 685,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 981,00	8 620,00	2 491 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 620,00	11 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 785,00	3 000,00	507 785,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 885,00	3 000,00	498 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 924 295,92	8 064,40	9 932 360,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 188 736,36	8 000,00	6 196 736,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 503,29	8 000,00	41 503,29
	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	190 606,53	64,40	190 670,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 529,35	63,77	5 593,12
		4300	Zakup usług pozostałych	940,18	0,63	940,81
852			Pomoc społeczna	11 015 377,00	99 774,00	11 115 151,00
	85206		Wspieranie rodziny	96 044,00	0,00	96 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 563,00	- 5 000,00	41 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	5 000,00	14 520,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 609 371,00	0,00	3 609 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	- 2 507,00	37 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	- 432,00	6 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 61,00	909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	- 1 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 753,00	1 250,00	9 003,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 526,00	1 685,00	433 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	431 526,00	1 685,00	433 211,00
85216		Zasiłki stałe	336 876,00	98 089,00	434 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 876,00	98 089,00	434 965,00
Razem:			32 308 210,03	184 458,40	32 492 668,43

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie		22 885,00	8 770,00		14 115,00		Urząd Miejski
2.	010	01095	6050	"Ocalić od zapomnienia" - miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy		13 885,00	4 885,00		9 000,00		Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					-	36 770,00	13 655,00	-	23 115,00	-	
3.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Nowej w Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec		361 000,00	11 000,00	270 000,00	80 000,00		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	65 000,00						Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Rygarbach		8 982,11	8 982,11				Urząd Miejski
8.	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
9.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 6/48 i Nr 7/14 obręb Liski gm. Sępól		98 751,00			98 751,00		Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszojezdnego na działce Nr 97/15 w miejscowości Sępól, gm. Sępól		122 971,00			122 971,00		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszojezdnych na działkach Nr : 4/7, 5/5, 5/20, 5/30, 5/39, 5/44, 5/45 w miejscowości Judyty, gm. Sępól		430 324,26			430 324,26		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 29/11 i Nr 29/13 w miejscowości Stopki, gm. Sępól		133 906,34			133 906,34		Urząd Miejski
14.	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
15.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	26 717,00						Urząd Miejski
16.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępólnie	976 538,80						Urząd Miejski
17.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępólnie	2 000,00						Urząd Miejski
18.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępólnie	771 920,82						Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					1 842 176,62	1 253 934,71	117 982,11	270 000,00	865 952,60	-	
19.	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępólnie	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa					-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	
20.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-administracji w Gminie Sępól		300 000,00	5 000,00	40 000,00		255 000,00	Urząd Miejski

21.	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		
22.	754	75412	6057 6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach		350 000,00	20 000,00	100 000,00			230 000,00	Urząd Miejski
23.	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		
24.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu	18 000,00							Urząd Miejski
25.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu	31 000,00							Urząd Miejski
26.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu	905 117,00							Urząd Miejski
27.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzychowie		750 000,00	10 000,00	140 000,00			600 000,00	Urząd Miejski
28.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach		10 000,00	10 000,00					Szkoła Podstawowa w Ponikach
29.	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					954 117,00	764 000,00	24 000,00	140 000,00	-	600 000,00		
30.	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		7 100,00			7 100,00			MGOPS Sępopol
Dział 852 Pomoc społeczna					-	7 100,00	-	-	7 100,00	-		
31.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	4 000,00							Urząd Miejski
32.	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

33.	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	-	-	
34.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dzierzychowie wraz z zakupem wyposażenia	15 151,56						Urząd Miejski
35.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	11 244,00	-	-				Urząd Miejski
36.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5 899,53	-	-				Urząd Miejski
37.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach		9 601,56	9 601,56				Urząd Miejski
38.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę		11 600,00	11 600,00				Urząd Miejski
39.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy		14 591,00	14 591,00				Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa		12 595,00	12 595,00				Urząd Miejski
41.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie		9 429,49	9 429,49				Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia		10 664,43	10 664,43				Urząd Miejski
43.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach		7 570,91	7 570,91				Urząd Miejski
44.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance		14 026,56	14 026,56				Urząd Miejski
45.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00	-	-				Urząd Miejski
46.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 285,50	-	-				Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	15 585,00	-	-				Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach		9 740,00	9 740,00				Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 337,00	-	-				Urząd Miejski

50.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Langankach		5 931,82	5 931,82				Urząd Miejski
51.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		5 419,96	5 419,96				Urząd Miejski
52.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urzędzenia sportowe		8 031,00	8 031,00				Urząd Miejski
53.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Lynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	11 507,58						Urząd Miejski
54.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi		4 422,22	4 422,22				Urząd Miejski
55.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu		12 492,35	12 492,35				Urząd Miejski
56.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18						Urząd Miejski
57.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna		8 033,00	8 033,00				Urząd Miejski
58.	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					95 076,35	159 149,30	159 149,30	-	-	-	
59.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie		1 230,00	1 230,00				Urząd Miejski
60.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					-	11 230,00	11 230,00	-	-	-	
Ogółem					2 895 369,97	3 103 184,01	526 016,41	596 000,00	896 167,60	1 085 000,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/136/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 115	36 770	-	-	-	-	36 770
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 115	36 770	-	-	-	-	36 770
		6300	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie" w ramach konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	14 115	-	-	-	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie	-	22 885	-	-	-	-	22 885
		6300	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Ocalić od zapomnienia - miniskansen na strugą Mamlak w Lipicy" w ramach konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	9 000	-	-	-	-	-	-
		6050	"Ocalić od zapomnienia" - miniskansen na strugą Mamlak w Lipicy	-	13 885	-	-	-	-	13 885
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	361 000	-	-	-	-	361 000

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	80 000	361 000	-	-	-	-	361 000
		6630	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - na przebudowę przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec	80 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec	-	361 000	-	-	-	-	361 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4 200	4 200	-	-	4 200	-
	75018		<i>Urzędy Marszałkowskie</i>	-	4 200	4 200	-	-	4 200	-
		2710	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2016 r.	-	1 200	1 200	-	-	1 200	-
		2710	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem pakietu informacji wokół szlaku Green Velo, do uzupełnienia aplikacji "My-Guide" - mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach	-	3 000	3 000	-	-	3 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Warmińsko Mazurskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy	3 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy	-	3 000	3 000	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-

	80104		Przedszkola	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	20 000	-	-	-	-	20 000
	85111		Szpitala ogólne	-	20 000	-	-	-	-	20 000
		6300	Dotacja celowa dla powiatu bartoszyckiego na remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Powiatowym	-	20 000	-	-	-	-	20 000
OGÓLEM				106 115	449 970	32 200	-	-	29 200	417 770

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	936 158,01	0,00	936 158,01
	01095		Pozostała działalność	936 158,01	0,00	936 158,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 158,01	0,00	936 158,01
750			Administracja publiczna	33 388,00	0,00	33 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 388,00	0,00	33 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 388,00	0,00	33 388,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 062,00	0,00	7 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 062,00	0,00	7 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 062,00	0,00	7 062,00
801			Oświata i wychowanie	41 891,32	64,40	41 955,72
	80101		Szkoły podstawowe	22 633,36	0,00	22 633,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 633,36	0,00	22 633,36
	80110		Gimnazja	17 724,43	0,00	17 724,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 724,43	0,00	17 724,43
	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	1 533,53	64,40	1 597,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 533,53	64,40	1 597,93
852			Pomoc społeczna	7 411 679,00	0,00	7 411 679,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 609 371,00	0,00	3 609 371,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 602 271,00	0,00	3 602 271,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 100,00	0,00	7 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 262,00	0,00	3 758 262,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 758 262,00	0,00	3 758 262,00
	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.	38 012,00	0,00	38 012,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 012,00	0,00	38 012,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 964,00	0,00	5 964,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 964,00	0,00	5 964,00
	85295	Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	0,00	70,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 430 178,33	64,40	8 430 242,73

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/136/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	936 158,01	0,00	936 158,01
	01095		Pozostała działalność	936 158,01	0,00	936 158,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,70	0,00	4 689,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,92	0,00	801,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,75	0,00	84,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 779,67	0,00	12 779,67
		4430	Różne opłaty i składki	917 801,97	0,00	917 801,97
750			Administracja publiczna	33 388,00	0,00	33 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 388,00	0,00	33 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465,00	0,00	24 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,20	0,00	4 559,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,20	0,00	480,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,60	0,00	1 683,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 062,00	0,00	7 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 062,00	0,00	7 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	0,00	153,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,10	0,00	6 008,10
801			Oświata i wychowanie	41 891,32	64,40	41 955,72
	80101		Szkoły podstawowe	22 633,36	0,00	22 633,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 409,29	0,00	22 409,29
		4300	Zakup usług pozostałych	224,07	0,00	224,07
	80110		Gimnazja	17 724,43	0,00	17 724,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 548,95	0,00	17 548,95
		4300	Zakup usług pozostałych	175,48	0,00	175,48

	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	1 533,53	64,40	1 597,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 518,35	63,77	1 582,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15,18	0,63	15,81
852			Pomoc społeczna	7 411 679,00	0,00	7 411 679,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 609 371,00	0,00	3 609 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 184,00	0,00	3 537 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	- 2 507,00	37 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	- 432,00	6 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 61,00	909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	- 1 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 753,00	1 250,00	9 003,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	7 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 262,00	0,00	3 758 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 645 514,00	0,00	3 645 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 435,00	0,00	63 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	0,00	5 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,00	0,00	11 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	0,00	1 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	0,00	2 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	0,00	16 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	0,00	2 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0,00	3 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
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.	38 012,00	0,00	38 012,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 012,00	0,00	38 012,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 964,00	0,00	5 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 848,00	0,00	5 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	116,00
85295		Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	0,00	58,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 430 178,33	64,40	8 430 242,73

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 184.458,40 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 65.000,00 zł z tytułu zwiększenia środków pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo - jezdnych, na działkach Nr 6/48 i Nr 7/14 obrębu Liski, gm. Sępopol”.

Jednocześnie nastąpiło rozszerzenie zakresu zadania o ciąg pieszo-jezdny na działce Nr 6/48.

Zwiększa się dochody w Dz. 754 75412 § 2710 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z działu - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 150/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 801 80150 § 2010 o kwotę 64,40 zł, przeznaczoną na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych podręczników.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 157/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85214 § 2030 o kwotę 1.685,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, oraz zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85216 § 2030 o kwotę 98.089,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 6/48 i Nr 7/14 obrębu Liski gm. Sępopol - Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **65.000,00 zł**.

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