



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 4197

UCHWAŁA NR XXX/161/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 28 października 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 135.315,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 31.239.286,41 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 28.274.551,33 zł
dochody majątkowe wynoszą 2.964.735,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 135.315,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.653.159,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 27.567.753,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.325.182,83 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.665.639,57 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 889.412,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.365.886,00 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 6.085.406,14 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.085.406,14 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 19.600,00 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 8.407,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.045.806,14 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 82.680,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 8.979.089,84 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.121,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 4.121,00 zł.

2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 78.121,00 zł, kwota wydatków po zmianie wynosi 80.930,00 zł.

§ 6. Uchwala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 27.782,00 zł; wydatki – 27.782,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 10. 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 XXX/161/16
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 28 października 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 322,00	0,00	417 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 322,00	0,00	417 322,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 572,00	320,00	8 892,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 320,00	19 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	100,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	- 100,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	637 144,00	10 295,00	647 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 416,00	10 295,00	43 711,00
		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	10 295,00	43 683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 796 316,00	46 121,00	5 842 437,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 360 724,00	12 000,00	1 372 724,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 000,00	12 000,00	405 000,00
	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	2 316 985,00	30 000,00	2 346 985,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	30 000,00	182 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 306,00	4 121,00	156 427,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	4 121,00	78 121,00
801			Oświata i wychowanie	2 103 929,75	2 914,00	2 106 843,75
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 470,00	2 914,00	45 384,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 914,00	2 914,00
852			Pomoc społeczna	9 280 190,00	75 985,00	9 356 175,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200,00	3 600,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 600,00	6 800,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 011,00	72 385,00	3 977 396,00
		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	3 875 011,00	72 385,00	3 947 396,00
Razem:				31 103 971,41	135 315,00	31 239 286,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/161/16
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 października 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 339 431,06	102 000,00	1 441 431,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	102 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	2 815 005,74	10 295,00	2 825 300,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 388,00	10 295,00	43 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465,00	8 520,00	32 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,20	1 456,92	6 016,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,20	132,30	612,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,60	185,78	1 869,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 785,00	0,00	507 785,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 885,00	0,00	498 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	- 652,00	2 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	652,00	17 952,00
801			Oświata i wychowanie	9 940 029,64	- 10 000,00	9 930 029,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 364,00	0,00	394 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	500,00	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00	- 500,00	3 505,00
	80195		Pozostała działalność	62 771,86	- 10 000,00	52 771,86
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 479,87	1 479,87
		4300	Zakup usług pozostałych	50 434,60	- 11 479,87	38 954,73
851			Ochrona zdrowia	100 809,00	4 121,00	104 930,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 809,00	4 121,00	80 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	4 121,00	44 321,00
852			Pomoc społeczna	11 565 563,00	75 985,00	11 641 548,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 960,00	15 000,00	36 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 960,00	15 000,00	36 960,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 011,00	72 385,00	3 947 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 762,00	70 214,00	3 828 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 610,00	1 325,00	66 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 219,00	228,00	12 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	32,00	1 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	586,00	3 620,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 621,00	- 15 000,00	458 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 621,00	- 15 000,00	458 621,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 821,00	3 600,00	828 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 153,00	- 3 500,00	523 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 600,00	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	500,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 275,00	3 250,00	578 525,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	403 325,00	3 250,00	406 575,00
		3240	Stypendia dla uczniów	403 000,00	3 250,00	406 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 977,38	- 61 243,00	1 590 734,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00	- 102 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	- 102 000,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	790 153,00	40 000,00	830 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 153,00	40 000,00	829 153,00
	90095		Pozostała działalność	498 459,38	757,00	499 216,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	757,00	30 757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 331,83	7 907,00	802 238,83
	92195		Pozostała działalność	153 352,09	7 907,00	161 259,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,66	2 500,00	5 077,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 774,43	5 407,00	156 181,43
926			Kultura fizyczna	87 030,00	3 000,00	90 030,00

	92601		Obiekty sportowe	18 530,00	3 000,00	21 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 230,00	3 000,00	19 230,00
Razem:				33 517 844,54	135 315,00	33 653 159,54

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/161/16
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 października 2016 r.

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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny		102 000,00	56 000,00	46 000,00			Urząd Miejski
2.	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
3.	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					-	138 770,00	69 655,00	46 000,00	23 115,00	-	
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Nowej w Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
6.	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
7.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	65 000,00						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	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Stopki-Osada		4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 6/48 i Nr 7/14 obrębu Liski gm. Sępól		98 751,00			98 751,00		Urząd Miejski
12.	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
13.	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 Judytv. gm. Sępól		430 324,26			430 324,26		Urząd Miejski
14.	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
15.	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
16.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	26 717,00						Urząd Miejski
17.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępólnie	976 538,80						Urząd Miejski
18.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępólnie	2 000,00						Urząd Miejski
19.	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	1 248 952,60	113 000,00	270 000,00	865 952,60	-	
20.	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	-	-	-	
21.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-administracji w Gminie Sępólno		300 000,00	5 000,00	40 000,00		255 000,00	Urząd Miejski
22.	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	
23.	754	75412	6057 6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach		350 000,00	20 000,00	100 000,00		230 000,00	Urząd Miejski
24.	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	
25.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępólnie	18 000,00						Urząd Miejski
26.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępólnie	31 000,00						Urząd Miejski
27.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie	905 117,00						Urząd Miejski
28.	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
29.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Ponikach
30.	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	
31.	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		7 100,00			7 100,00		MGOPS Sępólno

Dział 852 Pomoc społeczna					-	7 100,00	-	-	7 100,00	-	
32.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	4 000,00						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	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
34.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dziétrzychowie wraz z zakupem wyposażenia	15 151,56						Urząd Miejski
35.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Róźnie	13 744,00	-	-				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		5 830,55	5 830,55				Urząd Miejski
38.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach - przedsięwzięcie wspólne sołectwa Rusajny i sołectwa Rygarby		12 753,12	12 753,12				Urząd Miejski
39.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę		18 100,00	18 100,00				Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy		14 591,00	14 591,00				Urząd Miejski
41.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa		8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa		4 095,00	4 095,00				Urząd Miejski
43.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie		9 429,49	9 429,49				Urząd Miejski
44.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia		10 664,43	10 664,43				Urząd Miejski

45.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach		9 493,25	9 493,25				Urząd Miejski
46.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance		14 026,56	14 026,56				Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00	-	-				Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 285,50	-	-				Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12 007,82	-	-				Urząd Miejski
50.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach		9 740,00	9 740,00				Urząd Miejski
51.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 337,00	-	-				Urząd Miejski
52.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Langankach		5 931,82	5 931,82				Urząd Miejski
53.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness)		17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
54.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		5 419,96	5 419,96				Urząd Miejski
55.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urzędzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną		8 031,00	8 031,00				Urząd Miejski
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	11 507,58						Urząd Miejski
57.	921	92195	6050	Odbudowa altany rekreacyjnej w miejscowości Romankowo		5 407,00	5 407,00				Urząd Miejski
58.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi		4 422,22	4 422,22				Urząd Miejski
59.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu		12 492,35	12 492,35				Urząd Miejski
60.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. 22 Lipca w Sępopolu		5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski

61.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18						Urząd Miejski
62.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna		8 033,00	8 033,00				Urząd Miejski
63.	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					93 999,17	204 460,75	204 460,75	-	-	-	
64.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie		1 230,00	1 230,00				Urząd Miejski
65.	926	92601	6050	Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie		8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
66.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					-	19 230,00	19 230,00	-	-	-	
Ogółem					2 894 292,79	3 151 513,35	574 345,75	596 000,00	896 167,60	1 085 000,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/161/16
Rady Miejskiej w Sępoleu
z dnia 28 października 2016 r.

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	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
	01095		Pozostała działalność	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
		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	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
750			Administracja publiczna	33 388,00	10 295,00	43 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 388,00	10 295,00	43 683,00
		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	10 295,00	43 683,00
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	39 843,78	0,00	39 843,78
	80101		Szkoły podstawowe	22 118,41	0,00	22 118,41
		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	22 118,41	0,00	22 118,41
	80110		Gimnazja	16 899,45	0,00	16 899,45
		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	16 899,45	0,00	16 899,45
	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	825,92	0,00	825,92
		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	825,92	0,00	825,92
852			Pomoc społeczna	7 572 609,00	72 385,00	7 644 994,00
	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 gmin, 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 gmin, 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	3 875 011,00	72 385,00	3 947 396,00
	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	3 875 011,00	72 385,00	3 947 396,00
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.	56 977,00	0,00	56 977,00
	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	56 977,00	0,00	56 977,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 680,00	0,00	6 680,00
	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	6 680,00	0,00	6 680,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500,00	0,00	24 500,00
	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	24 500,00	0,00	24 500,00
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 gmin, 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:			8 896 409,84	82 680,00	8 979 089,84

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/161/16
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 28 października 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 łowiectwo	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
	01095		Pozostała działalność	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 646,10	0,00	6 646,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,46	0,00	1 136,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,75	0,00	120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 479,18	0,00	16 479,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 219 124,57	0,00	1 219 124,57
750			Administracja publiczna	33 388,00	10 295,00	43 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 388,00	10 295,00	43 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465,00	8 520,00	32 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,20	1 456,92	6 016,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,20	132,30	612,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,60	185,78	1 869,38
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	39 843,78	0,00	39 843,78
	80101		Szkoły podstawowe	22 118,41	0,00	22 118,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 899,43	0,00	21 899,43
		4300	Zakup usług pozostałych	218,98	0,00	218,98
	80110		Gimnazja	16 899,45	0,00	16 899,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 732,14	0,00	16 732,14
		4300	Zakup usług pozostałych	167,31	0,00	167,31

	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	825,92	0,00	825,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	817,77	0,00	817,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8,15	0,00	8,15
852			Pomoc społeczna	7 572 609,00	72 385,00	7 644 994,00
	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	37 093,00	0,00	37 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 388,00	0,00	6 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	0,00	909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 003,00	0,00	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	3 875 011,00	72 385,00	3 947 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 762,00	70 214,00	3 828 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 610,00	1 325,00	66 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	0,00	5 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 219,00	228,00	12 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	32,00	1 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	586,00	3 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	0,00	17 694,00
		4360	Oplaty 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.	56 977,00	0,00	56 977,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 977,00	0,00	56 977,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 680,00	0,00	6 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 550,00	0,00	6 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	130,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500,00	0,00	24 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	0,00	24 500,00
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:			8 896 409,84	82 680,00	8 979 089,84

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/161/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 października 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	27782	27782
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	21282	21282
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6500	6500
	Ogółem	27782	27782

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XXX/161/16
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 7257,54 m ² x 28,00 zł	203 212		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 400,00 zł	32 000		
3.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 1000 godz. x 63,00 zł	63 000		
4.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężających			5 000
5.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup filtrów antyodorowych na sieć kanalizacyjną w ilości 3 szt.			7 400
6.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup pompy zatapialnej do ścieków na przepompownię główną Nr 1 MSV-80-44			7 200
7.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		356 000	
8.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		121 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy			4 000
2.	852	85295	2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			10 000
3.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			8 000

4.	926	92605	2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol			62 000
5.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			1 000
Ogółem					298 212	477 000	104 600

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 135.315,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 756 75615 § 0310 o kwotę 12.000,00 zł oraz w Dz. 756 75615 § 0500 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 284/2016 z dnia 21 października 2016 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 750 75011 § 2010 o kwotę 10.295,00 zł, przeznaczoną na bieżącą realizację zadań w październiku 2016 r. wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz jako wyrównanie kosztów poniesionych przez gminy na realizację ww. zadań w III kwartale 2016 r.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 302/2016 z dnia 24 października 2016 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85212 § 2010 o kwotę 72.385,00 zł, przeznaczoną na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.121,00 zł.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej Gaj – Gierkiny – Dz. 010 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu, przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber – Dz. 900 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 102.000,00 zł,
- odbudowa altany rekreacyjnej w miejscowości Romankowo – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 5.407,00 zł. Odbudowa związana jest ze zniszczeniem altany po gwałtownej wichurze,
- remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie (stolarka okienna) – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Zmniejsza się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wieży ciśnieniowej w Sępopolu.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 służącej do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężających.

Pompy, które pracują mają po 14 lat. Jedna z nich uległa awarii i jej remont jest zbyt drogi. Należy ją wymienić, by mogła pracować bezawaryjnie.

Ogółem wydatki majątkowe rosną o kwotę **8.407,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 1.332,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu o kwotę 1.332,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu z innych źródeł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 27.782,00 zł.

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