



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 marca 2019 r.

Poz. 1490

UCHWAŁA NR V/126/19 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala - co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 37.277,88 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.279.236,21 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 28.377.658,00 zł dochody majątkowe wynoszą 5.901.578,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 37.277,88 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.479.272,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 27.650.466,47 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.153.393,65 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5.426.207,82 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.090.145,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.546.739,00 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 433.981,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.828.805,88 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.828.805,88 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 3.555.679,81 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 180.850,27 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2019 r. o kwotę 37.277,88 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.647.955,61 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 10.307,40 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 3.555.679,81 zł.

§ 5. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 200.036,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 200.036,14 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/126/19
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 15 marca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	393 695,00	139 602,57	533 297,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 818,00	139 602,57	493 420,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 518,00	139 602,57	445 120,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 786,00	- 102 324,69	160 461,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 286,00	- 102 324,69	72 961,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 286,00	- 102 324,69	72 961,31
Razem:				34 241 958,33	37 277,88	34 279 236,21

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/126/19
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 15 marca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 646 344,00	10 307,40	2 656 651,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 964,00	10 307,40	2 395 271,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 761,29	8 761,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 546,11	1 546,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 192,00	26 970,48	187 162,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 692,00	26 970,48	182 662,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 970,48	46 970,48
Razem:				34 441 994,47	37 277,88	34 479 272,35

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/126/19
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 15 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2019 (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 Stopki-Osada - Masuny - Dzierzychowo wraz z remontem SUW Stopki		12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo					-	12 000,00	12 000,00	-	-	-		
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce nr 19, obręb Liski	556 156,97							Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11 563,14		-					Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	10 427,78							Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Wiatrowcu (droga w stronę pałacu)		22 950,41	22 950,41					Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 205/2 w msc. Ostre Bardo		11 695,04	11 695,04					Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 6/47 i 6/49 w Liskach		357 000,00			357 000,00			Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach-Osadzie		15 686,52	15 686,52					Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w Sępole - II etap		60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 4/6 i 4/4 w Liskach		550 000,00			550 000,00			Urząd Miejski

11.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu	40 000,00						Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wiatrowcu na dz. Nr 328 i 144/7		700 000,00	140 000,00		560 000,00		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Prusa w Sępopolu		12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej w Sępopolu (za bankiem)		10 500,00	10 500,00				Urząd Miejski
15.	600	60016	6057 6059	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja, w tym: - droga Nr 121005N Domarady-Wodukajmy - 1.388.200,28 zł - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł	3 193 710,40						Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					3 811 858,29	1 739 831,97	272 831,97	-	1 467 000,00	-	
16.	700	70095	6050	Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu	100 000,00			-		-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa					100 000,00	-	-	-	-	-	
17.	750	75023	6057 6059	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępólno	10 307,40						Urząd Miejski
18.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 500,00	10 500,00				Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					10 307,40	10 500,00	10 500,00	-	-	-	
19.	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przed budynkiem remizy OSP w Sępopolu		46 970,48	26 970,48		20 000,00		Urząd Miejski
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-	46 970,48	26 970,48	-	20 000,00	-	

20.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępopola		250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
21.	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od starej przychodni do oczyszczalni ścieków ok. 90 m		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Utworzenie systemu pozyskiwania ekologicznego opału dla potrzeb gminnych poprzez zakup rębaka i utworzenie infrastruktury do przechowywania opału		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
23.	900	90095	6050	Remont modernizacyjny dachu na budynku komunalnym przy ul. 11 Listopada 2 w Sępopolu		10 100,00	10 100,00				Urząd Miejski
24.	900	90095	6057 6059	Utworzenie systemu monitoringu na terenie Śródmieścia w Sępopolu		70 000,00	5 500,00			64 500,00	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					-	401 100,00	336 600,00	-	-	64 500,00	
25.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia	10 000,00						Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15 000,00						Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa	5 739,94						Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w msc. Długa		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w msc. Lipica		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Lwowcu		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy w Wodukajmach, w tym odwodnienie	30 000,00						Urząd Miejski
32.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie	115 811,74						Urząd Miejski

33.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusajnach		12 134,70	12 134,70				Urząd Miejski
34.	921	92120	6050	Renowacja elewacji frontowych kamienic i budynków zabytkowych w Centrum Sępopola		100 000,00	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski
35.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie		18 900,00	18 900,00				Urząd Miejski
36.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 191,19						Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwągach	5 000,00						Urząd Miejski
38.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty		14 077,30	14 077,30				Urząd Miejski
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy	13 479,60						Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny		14 208,88	14 208,88				Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Szczurkowo		10 940,82	10 940,82				Urząd Miejski
42.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki	8 974,16						Urząd Miejski
43.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6 074,46						Urząd Miejski
44.	921	92195	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Dzierzychowie		15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Miejski
45.	921	92195	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Miedna		15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Miejski
46.	921	92195	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Stopkach-Osadzie		15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Różynie		15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Smolance		15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Miejski

49.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		10 188,04	10 188,04				Urząd Miejski
50.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4 666,64						Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					219 937,73	295 449,74	207 949,74	-	37 500,00	50 000,00	
Ogółem					4 142 103,42	2 505 852,19	866 852,19	-	1 524 500,00	114 500,00	x

1.6	Program: RPO WW-M 2014-2020	Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury)												
	Działanie : 6.1 Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 921	66 736,27	66 736,27	0,00									
	z tego: 2018 r. i wcześniejsze	R. 92109 § 622	0,00	0,00	0,00	66 736,27	66 736,27	0,00	0,00	66 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		66 736,27	66 736,27	0,00									
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	6 230 907,48	829 797,13	5 401 110,35	3 555 679,81	535 117,85	300 000,00	0,00	235 117,85	3 020 561,96	0,00	0,00	3 020 561,96

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. o kwotę 37.277,88 zł.

Zwiększa się dochody w Dziale Administracji publicznej w Dz. 750 75023 § 6257 o kwotę 139.602,57 zł, z tytułu dotacji celowej na projekt realizowany w 2018 r. z udziałem środków unijnych pod nazwą „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępoleń”.

Projekt był realizowany w 2018 r. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do końca grudnia 2018 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 8.364,00 zł. W projekcie budżetu na 2019 r. założono, że do końca roku 2018 wpłynie większa kwota z tego tytułu. Ponieważ nie wpłynęła, zwiększa się dochody z tego tytułu w 2019 r.

Zmniejsza się planowane dochody w Dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Dz. 921 92109 § 6257 o kwotę 102.324,69 zł, z tytułu dotacji celowej na projekt realizowany w 2018 r. z udziałem środków unijnych pod nazwą „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej”.

Projekt był realizowany w 2018 r. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do końca grudnia 2018 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 290.638,52 zł. W projekcie budżetu na 2019 r. założono, że do końca roku 2018 r. wpłynie mniejsza kwota z tego tytułu. Ponieważ wpłynęła kwota dofinansowania w całości, należy zmniejszyć przewidzianą na rok bieżący kwotę dotacji o 102.324,69 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2019 r.:

- na realizację projektu inwestycyjnego „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępoleń” w Dz. 750 75023 § 6057 o kwotę 8.761,29 zł i w Dz. 750 75023 § 6059 o kwotę 1.547,11 zł. Łącznie zwiększenie wynosi 10.307,40 zł. Projekt miał być realizowany do końca grudnia 2018 r. Po przetargu na zakup sprzętu komputerowego kwota zakupu okazała się niższa i po wniosku Gminy o przedłużenie realizacji do końca marca 2019 r. i wykorzystaniu dodatkowych kwot Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zakup programów Windows 10 do 10 komputerów. Ponadto poniesiemy jeszcze koszty na zakup tablicy informacyjnej na zapłatę ostatniej raty wynagrodzenia dla Inżyniera Projektu.

- na utwardzenie terenu przed budynkiem remizy OSP w Sępoleń, w Dz. 754 75412 § 6050 – zwiększenie o kwotę 26.970,48 zł, z własnych środków. Kwota wydatków na to zadanie po zmianie wynosi 46.970,48 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 37.277,88 zł.