

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 837 417,91	23 913 603,37
2.	Planowane wydatki		26 006 430,43	26 327 476,50
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 1 169 012,52	- 2 413 873,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 875 771,10	2 413 873,13
	Przychody ogółem:		2 860 083,60	3 137 273,13
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	1 358 271,00
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	207 000,00	905 000,00
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		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU
Beata Jarzyńska

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XX/100/16 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 18 lutego 2016 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 r. o kwotę 16.333,00 zł i zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 425.358,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 16.333,00 zł, w tym zmniejszenia z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 19.142,00 zł i zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 2.809,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 11/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. zmniejsza się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85214 § 2030 o kwotę 19.142,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Stosownej zmiany dokonuje się również po stronie wydatków.

Przenosi się planowaną kwotę wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0470 do właściwego § 0550.

Przenosi się planowaną kwotę wpływów za korzystanie wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w Dz. 801 80104 § 0830 do właściwych paragrafów 0660 i 0670.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi wewnętrznej w Wiatrowcu na działce Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej - Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 406.170,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 zmniejszenie o kwotę 232.164,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 638.334,00 zł,
- remont modernizacyjny drogi gminnej od cmentarza do Smolanki położ. na dz. Nr 2/1 - Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 445.410,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 zmniejszenie o kwotę 254.590,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 700.000,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńska w Sępopolu - Dz. 600 60016 § 6057 – zwiększenie o kwotę 506.900,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 zwiększenie o kwotę 289.737,82 zł. Łącznie kwota zadania wynosi 796.637,82 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu - Dz. 600 60016 § 6059 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu - Dz. 600 60016 § 6057 – zwiększenie o kwotę 621.371,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 zwiększenie o kwotę 355.167,80 zł. Łącznie kwota zadania wynosi 976.538,80 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach - Dz. 600 60016 § 6059 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu - Dz. 801 80101 § 6050 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **441.842,62 zł.**

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych ma związek ze składanymi wnioskami o dofinansowanie przebudowy dróg ze środków unijnych.

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 441.691,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 441.691,00 zł.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Beata Jarzunka