

**UCHWAŁA NR XXXVI/187/14
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, tj.

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 152.303 zł,
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6.874 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2, tj.:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 219.042 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73.613 zł

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 16.532.326 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 16.432.326 zł
 - dochody majątkowe – 100.000 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 15.337.072 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.286.872 zł
 - wydatki majątkowe – 50.200 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/176/13 Rady Miasta Sejny z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2014.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Mocarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/187/14
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 123 177,00	138 578,00	6 261 755,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 435 352,00	138 578,00	4 573 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 435 352,00	138 578,00	4 573 930,00
			Własne	4 435 352,00	138 578,00	4 573 930,00
801			Oświata i wychowanie	614 584,00	- 6 874,00	607 710,00
	80104		Przedszkola	330 884,00	- 6 874,00	324 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 884,00	- 6 874,00	244 010,00
			Własne	250 884,00	- 6 874,00	244 010,00
852			Pomoc społeczna	1 727 391,00	11 986,00	1 739 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	450,00	73 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	450,00	450,00
			Zlecone	0,00	450,00	450,00
	85295		Pozostała działalność	54 650,00	11 536,00	66 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 150,00	11 536,00	16 686,00
			Zlecone	5 150,00	11 536,00	16 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 739,00	1 739,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 739,00	1 739,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 477,00	1 477,00
			Własne	0,00	1 477,00	1 477,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	262,00	262,00
			Własne	0,00	262,00	262,00

		Razem:		16 386 897,00	145 429,00	16 532 326,00
--	--	---------------	--	---------------	------------	---------------

w tym:				
1)	dochody	bieżące,	w tym:	16.432.326 zł
-	środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			1.739 zł
2)	dochody majątkowe, w tym:			100.000 zł
-	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne)			0 zł
-	dochody ze sprzedaży majątku			100.000 zł
-	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/187/14
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 580,00	6 200,00	20 780,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Własne	0,00	6 200,00	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 225,00	7 000,00	604 225,00
	70095		Pozostała działalność	62 225,00	7 000,00	69 225,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
			Własne	7 000,00	7 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	6 200,00	17 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Własne	0,00	6 200,00	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 850,00	1 500,00	19 350,00
	75414		Obrona cywilna	15 850,00	1 500,00	17 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	- 20 900,00	629 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	- 20 900,00	629 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	647 000,00	- 20 900,00	626 100,00
			Własne	647 000,00	- 20 900,00	626 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 278 392,00	131 704,00	7 410 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 257 247,00	83 704,00	3 340 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 162,00	83 704,00	653 866,00
			Własne	570 162,00	83 704,00	653 866,00
	80104		Przedszkola	1 144 294,00	0,00	1 144 294,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 6 874,00	63 126,00
			Własne	70 000,00	- 6 874,00	63 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 874,00	46 874,00
			Własne	40 000,00	6 874,00	46 874,00
	80110		Gimnazja	2 006 040,00	48 000,00	2 054 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 000,00	48 000,00	334 000,00
			Własne	286 000,00	48 000,00	334 000,00
	852		Pomoc społeczna	2 332 069,00	11 986,00	2 344 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 750,00	450,00	197 200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	450,00	450,00
			Zlecone	0,00	450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 981,00	1 439,00	141 420,00
			Własne	139 981,00	1 439,00	141 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097,00	- 1 439,00	11 658,00
			Własne	13 097,00	- 1 439,00	11 658,00
	85295		Pozostała działalność	90 450,00	11 536,00	101 986,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	11 536,00	11 536,00
			Zlecone	0,00	11 536,00	11 536,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 739,00	1 739,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 739,00	1 739,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 224,00	1 224,00
			Własne	0,00	1 224,00	1 224,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	216,00	216,00
			Własne	0,00	216,00	216,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,00	223,00
			Własne	0,00	223,00	223,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
			Własne	0,00	40,00	40,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
			Własne	0,00	30,00	30,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00

			Własne	0,00	6,00	6,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 310,00	0,00	1 521 310,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Własne	0,00	44 000,00	44 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 44 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 16 000,00	2 000,00
			Własne	18 000,00	- 16 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
			Własne	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	- 400,00	14 200,00
			Własne	14 600,00	- 400,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	800,00
			Własne	400,00	400,00	800,00

Razem:	15 191 643,00	145 429,00	15 337 072,00
---------------	---------------	------------	---------------

w tym:		
Wydatki bieżące, z tego:		15.286.872 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11.197.639 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.752.255 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.445.384 zł
2) dotacje na zadania bieżące		1.602.150 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.856.244 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1.739 zł
5) obsługa długu		629.100 zł
Wydatki majątkowe, z tego:		50.200 zł
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/187/14

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 marca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2014 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	325.000	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	653.866	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	167.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	334.000	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	70.484	x
					4	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym o obrębie Miasta Sejny oraz organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	3.000	x	x
					5	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw (Roz. 85295)	4.800	x	x
					6	Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych (Roz. 80195)	2.000	x	x
					7	Ochrona i propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny (Roz. 92195)	10.000	x	x
					8	Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (Roz. 92605)	20.000	x	x
					9	Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowania młodzieży (Roz. 92195)	10.000	x	x
					10	Podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu Miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej pn. „Hart Ducha” (Roz. 75495)	2.000	x	x

RAZEM	x	492.000	x	RAZEM	51.800	1.058.350	x
-------	---	---------	---	-------	--------	-----------	---

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		127.003	19.051	107.952
	z tego: 2014 r.			1.739	262	1.477
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Oś priorytetowa:	VII. Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	DROGA DO AKTYWNOŚCI				
	Razem wydatki:		dz. 853, r. 85395 § 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449	127.003	19.051	107.952
	z tego: 2014 r.			1.739	262	1.477
2	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0
	z tego: 2014 r.			0	0	0
2.1	Program:					
	Oś priorytetowa:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
	z tego:					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/187/14
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 marca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
600			Transport i łączność	6 200,00	
	60095		Pozostała działalność	6 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	
			Zakup wiaty przystankowej	6 200,00	
				Dochody własne jst	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	
			Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych	44 000,00	
				Dochody własne jst	44 000,00
Razem				50 200,00	

OBJAŚNIENIA

Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych

1. W dziale 600 przyjmuje się do planu wydatków kwotę 6.200 zł na zakup wiaty przystankowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym).
2. W dziale 700 zwiększa się plan wydatków z tytułu odszkodowania za niedostarczenie mieszkań socjalnych o 7.000 zł.
3. W dziale 710 przyjmuje się wydatki w kwocie 6.200 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
4. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o 1.500 zł z przeznaczeniem na konserwację syren alarmowych.
5. W dziale 757 zmniejsza się plan wydatków na odsetki o 20.900 zł.
6. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 138.578 zł w związku ze zmianą wysokości subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na 2014 r. w stosunku do projektu ustawy budżetowej.
7. W dziale 801 zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 6.874 zł (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.41.2014.BB); zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.874 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.578 zł.
8. W dziale 852 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków MOPS na wniosek kierownika jednostki.
9. W dziale 853 przyjmuje się do planu dochodów i wydatków środki na dokończenie projektu realizowanego przez MOPS pn. „Droga do aktywności” w wysokości 1.739 zł.
10. W dziale 900 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu przeniesienia wydatków pokrywanych ze środków z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na inwestycję związaną z gospodarką ściekową i ochroną wód.
11. W dziale 926 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 400 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych

1. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o 11.986 zł (pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.118.2014.MA, FB-II.3111.76.2014.MA); zwiększa się plan wydatków o 11.986 zł, w tym: 450 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, 11.536 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.