

**UCHWAŁA NR XXXVIII/198/14
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 24 czerwca 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, z 2014 r. poz. 379), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 216.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 273.633 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.270 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 16.865.568 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16.584.696 zł,
- dochody majątkowe – 280.872 zł.

- 2) plan wydatków ogółem 15.670.314 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.388.559 zł,
- wydatki majątkowe – 281.755 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/187/14 Rady Miasta Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2014 rok.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/187/14 Rady Miasta Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2014 rok.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	26 000,00	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 000,00	26 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00	26 000,00
			Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
720			Informatyka	0,00	189 863,00	189 863,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	189 863,00	189 863,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 991,00	8 991,00
			Własne	0,00	8 991,00	8 991,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 872,00	180 872,00
			Własne	0,00	180 872,00	180 872,00
801			Oświata i wychowanie	607 710,00	500,00	608 210,00
	80104		Przedszkola	324 010,00	500,00	324 510,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
Razem:				16 649 205,00	216 363,00	16 865 568,00

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	16.584.696 zł 10.730 zł
2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280.872 zł 180.872 zł 100.000 zł 0 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 225,00	0,00	604 225,00
	70095		Pozostała działalność	69 225,00	0,00	69 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Własne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	17 200,00	28 000,00	45 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	28 000,00	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	28 000,00	34 200,00
			Własne	6 200,00	28 000,00	34 200,00
720			Informatyka	0,00	240 133,00	240 133,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	240 133,00	240 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 991,00	8 991,00
			Własne	0,00	8 991,00	8 991,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 587,00	1 587,00
			Własne	0,00	1 587,00	1 587,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 872,00	180 872,00
			Własne	0,00	180 872,00	180 872,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 683,00	40 683,00
			Własne	0,00	40 683,00	40 683,00
750			Administracja publiczna	1 697 361,00	- 20 000,00	1 677 361,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 940,00	- 20 000,00	1 430 940,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
			Własne	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 047,00	- 10 000,00	75 047,00
			Własne	85 047,00	- 10 000,00	75 047,00
801			Oświata i wychowanie	7 410 096,00	500,00	7 410 596,00
	80104		Przedszkola	1 144 294,00	500,00	1 144 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 126,00	500,00	63 626,00
			Własne	63 126,00	500,00	63 626,00
851			Ochrona zdrowia	221 949,00	- 9 000,00	212 949,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	- 9 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	- 9 000,00	10 000,00
			Własne	19 000,00	- 9 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 384 299,00	- 20 000,00	2 364 299,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253 741,00	- 20 000,00	233 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 454,00	- 20 000,00	233 454,00
			Własne	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 310,00	- 3 270,00	1 518 040,00
	90095		Pozostała działalność	526 883,00	- 3 270,00	523 613,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 3 270,00	31 730,00
		Własne	35 000,00	- 3 270,00	31 730,00
Razem:			15 453 951,00	216 363,00	15 670 314,00

w tym:		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	15.388.559 zł
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.191.261 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.730.709 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.460.552 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.602.150 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.953.731 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	12.317 zł
5)	obsługa długu	629.100 zł
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	281.755 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	221.555 zł

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		137.581	20.638	116.943
	z tego:					
	2014 r.			12.317	1.849	10.468
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
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Oś priorytetowa:	I. Usługi i aplikacje dla ludności				
	Działanie:	4.1. Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Razem wydatki:		dz. 720, r. 72095 § 4307, 4309	10.578	1.587	8.991
	z tego:					
	2014 r.			10.578	1.587	8.991
2	Wydatki majątkowe razem:	x		221.555	40.683	180.872
	z tego:					
	2014 r.			221.555	40.683	180.872
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Oś priorytetowa:	II. Usługi i aplikacje dla ludności				
	Działanie:	4.1. Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Razem wydatki:		dz. 720, r. 72095, § 6067, 6069	221.555	40.683	180.872
	z tego:					
	2014 r.			221.555	40.683	180.872

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy (ul. 1. Maja 7)	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
720			Informatyka	226 555,00
	72095		Pozostała działalność	226 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup szafy rackowej do serwerowni	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 872,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	180 872,00
			Dochody własne jst	180 872,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 683,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	40 683,00
			Dochody własne jst	40 683,00
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				281 755,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych

1. W dziale 700 dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na planowany zakup blaszaka do przechowywania opału.
 2. W dziale 710 przyjmuje się do planu dochodów wpływy w wysokości 26.000 zł oraz zwiększa się wydatki o 28.000 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. W dziale 720 przyjmuje się do planu dochodów kwotę 189.863 zł, a do planu wydatków 240.133 zł, z tego na zakupy inwestycyjne 226.555 zł.
 4. W dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o 20.000 zł.
 5. W dziale 801 przyjmuje się do planu dochodów i wydatków 500 zł w związku z otrzymaną darowizną przeznaczoną na dofinansowanie zakupu sztandaru przedszkola.
 6. W dziale 851 dokonuje się zmniejszenia wydatków o 9.000 zł w związku z zakończeniem programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Sejny na lata 2010-2014.
 7. W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o 20.000 zł.
- W dziale 900 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 3.270 zł.