

**UCHWAŁA NR XXXIX/200/14
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 19 sierpnia 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. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, tj.:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 242.056 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 189.863 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 284.437 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 232.244 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 16.993.345 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 16.712.473 zł,
 - dochody majątkowe – 280.872 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 15.798.091 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.501.447 zł,
 - wydatki majątkowe – 296.644 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/198/14 Rady Miasta Sejny z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2014 rok.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 8. 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 XXXIX/200/14

Rady Miasta Sejny

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 927,00	11 570,00	867 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 927,00	11 570,00	277 497,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	220,00
			Własne	0,00	220,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 350,00	11 350,00
			Własne	0,00	11 350,00	11 350,00
720			Informatyka	189 863,00	0,00	189 863,00
	72095		Pozostała działalność	189 863,00	0,00	189 863,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 991,00	0,00	8 991,00
			Poroz. z JST	0,00	8 991,00	8 991,00
			Własne	8 991,00	- 8 991,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 872,00	0,00	180 872,00
			Poroz. z JST	0,00	180 872,00	180 872,00
			Własne	180 872,00	-	0,00

750			Administracja publiczna	60 800,00	30 443,00	91 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	3,00	60 803,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
			Własne	0,00	3,00	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 440,00	30 440,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 440,00	30 440,00
			Własne	0,00	30 440,00	30 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	512 027,00⁶	2 221,00	514 248,00⁶
	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	158 747,00 ¹	1 420,00	160 167,00 ¹
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 420,00	1 420,00
			Własne	0,00	1 420,00	1 420,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 949,00	801,00	919 750,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	601,00	601,00
			Własne	0,00	601,00	601,00
801			Oświata i wychowanie	608 210,00	1 010,00	609 220,00
	80104		Przedszkola	324 510,00	1 010,00	325 520,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 500,00

			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	855 205,00¹	69,00	855 274,00¹
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 794,00 ¹	44,00	300 838,00 ¹
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00
			Własne	0,00	44,00	44,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 350,00	25,00	74 375,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	25,00
			Własne	0,00	25,00	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	6 880,00	486 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 066,00	6 066,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 066,00	6 066,00
			Własne	0,00	6 066,00	6 066,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	814,00	814,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00
			Własne	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,00	694,00
			Własne	0,00	694,00	694,00

Razem:				16 941 152,00	52 193,00	16 993 345,00
---------------	--	--	--	------------------	-----------	------------------

w tym:				
1)	dochody	bieżące,	w tym:	16.712.473 zł
-	środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			10.730 zł

2) dochody majątkowe, w tym:	280.872 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne)	180.872 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 XXXIX/200/14

Rady Miasta Sejny

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 780,00	- 111,00	20 669,00
	60095		Pozostała działalność	6 200,00	- 111,00	6 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	- 111,00	6 089,00
			Własne	6 200,00	- 111,00	6 089,00
630			Turystyka	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	1 400,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 225,00	15 000,00	619 225,00
	70095		Pozostała działalność	69 225,00	15 000,00	84 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Własne	5 000,00	15 000,00	20 000,00
720			Informatyka	240 133,00	0,00	240 133,00
	72095		Pozostała działalność	240 133,00	0,00	240 133,00

		4307	Zakup usług pozostałych	8 991,00	0,00	8 991,00
			Poroz. z JST	0,00	8 991,00	8 991,00
			Własne	8 991,00	- 8 991,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 587,00	0,00	1 587,00
			Poroz. z JST	0,00	1 587,00	1 587,00
			Własne	1 587,00	- 1 587,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 872,00	0,00	180 872,00
			Poroz. z JST	0,00	180 872,00	180 872,00
			Własne	180 872,00	- 180 872,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 683,00	0,00	40 683,00
			Poroz. z JST	0,00	40 683,00	40 683,00
			Własne	40 683,00	- 40 683,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 677 361,00	10 000,00	1 687 361,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 640,00	10 000,00	1 440 640,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	10 000,00	64 000,00
			Własne	54 000,00	10 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 410 596,00	1 000,00	7 411 596,00
	80104		Przedszkola	1 144 794,00	1 000,00	1 145 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 626,00	1 000,00	64 626,00
			Własne	63 626,00	1 000,00	64 626,00
852			Pomoc społeczna	2 439 883,00	10 000,00	2 449 883,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00

			Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 040,00	14 904,00	1 532 944,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	6 066,00	606 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 406,00	6 066,00	546 472,00
			Własne	540 406,00	6 066,00	546 472,00
	90095		Pozostała działalność	523 613,00	8 838,00	532 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	8 838,00	37 838,00
			Własne	29 000,00	8 838,00	37 838,00

Razem:				15 745 898,00	52 193,00	15 798 091,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

w tym:		
I. Wydatki bieżące, z tego:		15.501.447 zł
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.239.225 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.696.889 zł
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.542.336 zł
2) dotacje na zadania bieżące		1.602.150 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.018.655 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:		296.644 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/200/14
Rady Miasta Sejny
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 089,00
	60095		Pozostała działalność	6 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089,00
			Zakup wiaty przystankowej	6 089,00
			Dochody własne jst	6 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy (ul. 1. Maja 7)	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zakup blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy (ul. Zawadzkiego 5 i 7)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
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

OBJAŚNIENIA

1. W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o 111 zł.
2. W dziale 630 zwiększa się plan wydatków o 1.400 zł na zakup energii i opłaty za Internet do Wioski Bajek.
3. W dziale 700 przyjmuje się do planu dochodów 11.570 zł w związku z urealnieniem planu, zwiększa się plan wydatków o 15.000 zł na zakup blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy (ul. Zawadzkiego 5 i 7)
4. W dziale 720 dokonuje się zmiany rodzaju dochodów i wydatków z własnych na porozumienia z jst.
5. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o 30.443 zł w związku z urealnieniem planu, zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 10.000 zł.
6. W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o 2.221 zł w związku z urealnieniem planu.
7. W dziale 801 przyjmuje się do planu dochodów i wydatków 1.000 zł w związku z otrzymaną darowizną przeznaczoną na dofinansowanie zakupu sztandaru przedszkola, przyjmuje się do planu dochodów 10 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.
8. W dziale 852 przyjmuje się do planu dochodów 69 zł w związku z urealnieniem planu, zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
9. W dziale 900 przyjmuje się do planu dochodów (dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku) i wydatków 6.066 zł na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest, zwiększa się plan dochodów o 814 zł z wpływów z różnych dochodów i odsetek, zwiększa się plan wydatków o 8.838 zł na remont pomieszczeń w budynku przy ul. 22 Lipca.