

**UCHWAŁA NR III/7/14
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 29 grudnia 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 i 1072), 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, poz. 911 i poz. 1146), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 17.739.605 zł, w tym:

– dochody bieżące – 17.445.488 zł

– dochody majątkowe – 294.117 zł.

2) plan wydatków ogółem 16.440.485 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 16.251.584 zł

– wydatki majątkowe – 188.901 zł.

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

§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/206/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2014 rok.

§ 6. Objaśnienia 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

Romuald Jakubowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 514 248,00	1 105,00	6 515 353,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 368 888,00	- 2 803,00	1 366 085,00
		0330	Podatek leśny	20,00	- 3,00	17,00
			Własne	20,00	- 3,00	17,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 200,00	- 2 800,00	19 400,00
			Własne	22 200,00	- 2 800,00	19 400,00
	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	1 160 167,00	3 908,00	1 164 075,00
		0330	Podatek leśny	147,00	8,00	155,00
			Własne	147,00	8,00	155,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 600,00	3 900,00	72 500,00
			Własne	68 600,00	3 900,00	72 500,00
758			Różne rozliczenia	6 261 755,00	101 956,00	6 363 711,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 573 930,00	70 000,00	4 643 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 573 930,00	70 000,00	4 643 930,00
			Własne	4 573 930,00	70 000,00	4 643 930,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 956,00	31 956,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 956,00	31 956,00
			Własne	0,00	31 956,00	31 956,00
801			Oświata i wychowanie	623 384,00	- 7 000,00	616 384,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	- 11 000,00	249 000,00

		0830	Wpływy z usług	260 000,00	- 11 000,00	249 000,00
			Własne	260 000,00	- 11 000,00	249 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	4 000,00	23 000,00
			Własne	19 000,00	4 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	2 007 582,00	2 500,00	2 010 082,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	2 500,00	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 500,00	11 500,00
			Własne	9 000,00	2 500,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 298,00	- 2 433,00	834 865,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 066,00	- 2 433,00	3 633,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 066,00	- 3 033,00	3 033,00
			Własne	6 066,00	- 3 033,00	3 033,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
Razem:				17 643 477,00	96 128,00	17 739 605,00

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17.445.488 zł 1.739 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	294.117 zł 132.117 zł 162.000 zł 0 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	45 200,00	- 25 000,00	20 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 200,00	- 20 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	- 20 000,00	14 200,00
			Własne	34 200,00	- 20 000,00	14 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
			Własne	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
720			Informatyka	163 432,00	- 8 000,00	155 432,00
	72095		Pozostała działalność	163 432,00	- 8 000,00	155 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 728 321,00	- 6 780,00	1 721 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 431,00	- 2 300,00	124 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00	- 1 000,00	16 080,00
			Własne	16 120,00	- 1 000,00	15 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 300,00	1 700,00
			Własne	4 000,00	- 2 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Własne	9 000,00	1 000,00	10 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 990,00	- 4 000,00	1 481 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00	5 000,00	166 100,00
		Własne	161 100,00	5 000,00	166 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		Własne	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		Własne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		Własne	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
75095		Pozostała działalność	59 200,00	- 480,00	58 720,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	520,00	1 820,00
		Własne	1 300,00	520,00	1 820,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
		Własne	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
757		Obsługa długu publicznego	563 100,00	- 8 000,00	555 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 100,00	- 8 000,00	555 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 100,00	- 8 000,00	552 100,00
		Własne	560 100,00	- 8 000,00	552 100,00
801		Oświata i wychowanie	7 259 122,00	- 52 150,00	7 206 972,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 276 023,00	4 200,00	3 280 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	- 40 000,00	330 000,00
		Własne	370 000,00	- 40 000,00	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 182,00	- 6 000,00	44 182,00
		Własne	50 182,00	- 6 000,00	44 182,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 080,00	50 000,00	149 080,00
		Własne	99 000,00	50 000,00	149 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 079,00	200,00	8 279,00
		Własne	1 000,00	200,00	1 200,00
80104		Przedszkola	1 145 794,00	- 19 100,00	1 126 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	- 4 000,00	670 000,00
		Własne	674 000,00	- 4 000,00	670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	- 6 100,00	51 000,00
		Własne	57 100,00	- 6 100,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	- 9 000,00	127 000,00
		Własne	136 000,00	- 9 000,00	127 000,00
80110		Gimnazja	1 964 520,00	- 23 000,00	1 941 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 350,00	- 10 000,00	1 066 350,00
		Własne	1 076 350,00	- 10 000,00	1 066 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800,00	- 1 500,00	85 300,00
		Własne	86 800,00	- 1 500,00	85 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
		Własne	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
		Własne	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		Własne	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		Własne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	2 500,00
		Własne	0,00	2 500,00	2 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 650,00	- 14 250,00	536 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
			Własne	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
			Własne	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	- 11 000,00	249 000,00
			Własne	260 000,00	- 11 000,00	249 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 250,00	150,00
			Własne	400,00	- 250,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	212 949,00	0,00	212 949,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 949,00	0,00	192 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
			Własne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Własne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 799,00	1 000,00	23 799,00
			Własne	22 799,00	1 000,00	23 799,00
852			Pomoc społeczna	2 654 238,00	- 5 000,00	2 649 238,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 684,00	- 5 000,00	252 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 397,00	- 5 000,00	252 397,00
			Własne	255 000,00	- 5 000,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 072,00	- 800,00	311 272,00
	85401		Świetlice szkolne	151 076,00	- 800,00	150 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
			Własne	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	- 5 000,00	6 800,00

			Własne	11 800,00	- 5 000,00	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 800,00	2 300,00
			Własne	3 100,00	- 800,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	24 000,00
			Własne	4 000,00	20 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 898,00	201 858,00	2 146 756,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	- 36 620,00	8 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 36 620,00	7 380,00
			Własne	44 000,00	- 36 620,00	7 380,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 627,00	6 000,00	156 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 627,00	6 000,00	156 627,00
			Własne	150 627,00	6 000,00	156 627,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 500,00	14 000,00	221 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	11 000,00	181 000,00
			Własne	170 000,00	11 000,00	181 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	3 000,00	40 500,00
			Własne	37 500,00	3 000,00	40 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	29 620,00	72 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 620,00	46 620,00
			Własne	17 000,00	29 620,00	46 620,00
	90095		Pozostała działalność	872 705,00	188 858,00	1 061 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	135 000,00	649 000,00
			Własne	514 000,00	135 000,00	649 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 254,00	20 000,00	147 254,00
			Własne	127 254,00	20 000,00	147 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 000,00	12 000,00

		Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 663,00	7 180,00	59 843,00
		Własne	52 663,00	7 180,00	59 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	22 678,00	36 900,00
		Własne	14 222,00	22 678,00	36 900,00
Razem:			16 344 357,00	96 128,00	16 440 485,00

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	16.251.584 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.797.497 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.883.329 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.914.168 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.601.066 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.296.182 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	555.100 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	188.901 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188.901 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	155.432 zł

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	155 432,00
	72095		Pozostała działalność	155 432,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 117,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	132 117,00
			Dochody własne jst	132 117,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 315,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	23 315,00
			Dochody własne jst	23 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
			Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych	7 380,00
			Dochody własne jst	7 380,00
Razem				188 901,00

OBJAŚNIENIA

1. W dziale 710 zmniejsza się plan wydatków o 25.000 zł w związku z urealnieniem planu.
2. W dziale 720 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł w związku z niewykonaniem planowanych zakupów.
3. W dziale 750 dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z urealnieniem planu.
4. W dziale 756 zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 3.908 zł, zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób prawnych o 2.803 zł w związku z urealnieniem planu.
5. W dziale 757 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł.
6. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 101.956 zł, z tego: 31.956 zł w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej), 70.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
7. W dziale 801 zmniejsza się plan dochodów o 11.000 zł, zwiększa się plan dochodów o 4.000 zł w związku z ponadplanowymi wpływami; zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (ze środków pochodzących z części oświatowej rezerwy ogólnej), pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z wniosków dyrektorów placówek oświatowych w związku z urealnieniem planu.
8. W dziale 851 dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków o 2.000 zł.
9. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł w związku z ponadplanowymi wpływami; zmniejsza się plan wydatków o 5.000 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
10. W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny świetlicy szkolnej (ze środków pochodzących z części oświatowej rezerwy ogólnej), pozostałe zmiany zostały dokonane na wniosek dyrektora szkoły.
11. W dziale 900 zmniejsza się plan dochodów o 3.033 zł w związku z aneksem do umowy dotacji z WFOŚiGW, zwiększa się plan dochodów o 600 zł w związku z ponadplanowymi wpływami; zwiększa się plan wydatków o 238.478 zł m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, zakup usług związanych z utrzymaniem szaletu miejskiego oraz oświetlenie miasta, zmniejsza się plan wydatków o 36.620 zł w związku z urealnieniem planu.