

**UCHWAŁA NR VII/26/15
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. 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 17.059.517 zł, w tym:

– dochody bieżące – 16.906.707 zł

– dochody majątkowe – 152.810 zł.

2) plan wydatków ogółem 15.639.869 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 15.441.677 zł

– wydatki majątkowe – 198.192 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2015.

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

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2015.

§ 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
Sejny

Romuald Jakubowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 000,00	47 450,00	866 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	45 300,00	264 300,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 200,00	10 200,00
			Własne	0,00	10 200,00	10 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Własne	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	2 150,00	602 150,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 750,00	1 750,00
			Własne	0,00	1 750,00	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	58 100,00	972,00	59 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	900,00	900,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
			Własne	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	72,00	72,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00	72,00
			Własne	0,00	72,00	72,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 686 109,00	900,00	6 687 009,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366 217,00	20,00	1 366 237,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
	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	1 173 147,00	880,00	1 174 027,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	880,00	880,00
			Własne	0,00	880,00	880,00
758			Różne rozliczenia	6 605 365,00	- 54 143,00	6 551 222,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 808 642,00	- 54 143,00	4 754 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 642,00	- 54 143,00	4 754 499,00
			Własne	4 808 642,00	- 54 143,00	4 754 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 032,00	321,00	483 353,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	321,00	321,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00
			Własne	0,00	21,00	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
Razem:				17 064 017,00	- 4 500,00	17 059 517,00

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym:	16.906.707 zł
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	49.876 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	152.810 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym:	57.538 zł
	57.538 zł

<ul style="list-style-type: none"> • środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 	85.072 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	10.200 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 000,00	7 500,00	680 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	7 500,00	92 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
			Własne	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
			Własne	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 300,00	- 12 000,00	1 601 300,00
	90095		Pozostała działalność	525 000,00	- 12 000,00	513 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Własne	12 000,00	- 12 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Własne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	1 500,00	26 500,00
			Własne	25 000,00	1 500,00	26 500,00
Razem:				15 644 369,00	- 4 500,00	15 639 869,00

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.441.677 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.368.329 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.541.488 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.826.841 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.713.750 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.804.920 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	58.678 zł
5) obsługa długu	496.000 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	198.192 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198.192 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	67.692 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup pieca do budynku przy ul. 22 Lipca	5 500,00
				5 500,00
720			Informatyka	67 692,00
	72095		Pozostała działalność	67 692,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 538,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	57 538,00
				57 538,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 154,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	10 154,00
				10 154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych	125 000,00
				125 000,00
Razem				198 192,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2015 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	406 966	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	650 000	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	193 000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	330 000	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	70 484	x
					4	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	4 000	x	x
					5	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (Roz. 85295)	5 800	x	x
					6	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Roz. 80195)	3 000	x	x
					7	Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego (Roz. 92195)	12 000	x	x
					8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Roz. 92605)	26 500	x	x
					9	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Roz. 92195)	12 000	x	x
RAZEM		x	599 966	x	RAZEM		63 300	1 050 484	x

OBJAŚNIENIA

Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – zwiększenie o 47.450 zł w związku z przyjęciem do planu wykonanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z różnych dochodów, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów oraz ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 – zwiększenie o 972 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów.

Dział 756 – zwiększenie o 900 zł w związku z przyjęciem do planu wykonanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Dział 758 – zmniejszenie o 54.143 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015).

Dział 900 – zwiększenie o 321 zł w związku z przyjęciem do planu wykonanych dochodów.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 – zwiększenie o 12.000 zł na remont budynków komunalnych, zmniejszenie o 4.500 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dział 900 – zmniejszenie o 12.000 zł (przeniesiono do działu 700).

Dział 926 – zwiększenie o 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, zmniejszenie o 1.500 zł z zakupu energii.