

**UCHWAŁA NR XIII/51/15
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 14 września 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, z 2015 r. poz. 1045), 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), 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 17.422.697,29 zł, w tym:

– dochody bieżące – 17.266.804,29 zł

– dochody majątkowe – 153.895 zł.

2) plan wydatków ogółem 16.003.049,29 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 15.804.857,29 zł

– wydatki majątkowe – 198.192 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 201.580 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Traci moc § 8 ust. 1 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 3.

§ 7. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/26/15 Rady Miasta Sejny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 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

Romuald Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/51/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 979,00	12 020,00	882 999,00
	70095		Pozostała działalność	604 294,00	12 020,00	616 314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	12 020,00	12 420,00
			Własne	400,00	12 020,00	12 420,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 968,00	1 968,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 968,00	1 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 968,00	1 968,00
			Własne	0,00	1 968,00	1 968,00
750			Administracja publiczna	98 222,00	8 000,00	106 222,00
	75095		Pozostała działalność	9 222,00	8 000,00	17 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71,00	71,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	71,00	71,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
			Własne	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	68,00
			Własne	0,00	68,00	68,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 737 379,00	21,00	6 737 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 415 037,00	21,00	1 415 058,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	21,00	21,00

			Własne	0,00	21,00	21,00
852			Pomoc społeczna	1 747 852,00	2 000,00	1 749 852,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	2 000,00	1 252 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 353,00	500,00	483 853,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 032,00	500,00	3 532,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	700,00	10 700,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	700,00	10 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
			Własne	0,00	700,00	700,00

Razem:		17 397 417,29	25 280,00	17 422 697,29
w tym:				
1) dochody bieżące, w tym:		17.268.802,29 zł		
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		49.876 zł		
2) dochody majątkowe, w tym:		153.895 zł		
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym:		57.538 zł		
· środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		57.538 zł		
- dochody ze sprzedaży majątku		85.072 zł		
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		11.285 zł		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/51/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200 270,00	22 580,00	222 850,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	270,00	11 000,00	11 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	11 000,00	11 270,00
			Własne	270,00	11 000,00	11 270,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	11 580,00	201 580,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	6 580,00	31 780,00
			Własne	25 200,00	6 580,00	31 780,00
926			Kultura fizyczna	63 800,00	2 700,00	66 500,00
	92601		Obiekty sportowe	37 300,00	700,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	700,00	6 200,00
			Własne	5 500,00	700,00	6 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		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	26 500,00	2 000,00	28 500,00
			Własne	26 500,00	2 000,00	28 500,00
Razem:				15 977 769,29	25 280,00	16 003 049,29

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.804.857,29 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.571.782,22 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.613.553 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.958.229,22 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.727.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.950.736 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	59.030 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/51/15

Rady Miasta Sejny

z dnia 14 września 2015 r.

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)	3 588,85	650 000	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	193 000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	2 970,22	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)	28 500	x	x
					9	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Roz. 85154)	5 000	x	x
					10	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		76 859,07	1 050 484	x

OBJAŚNIENIA

Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – zwiększenie o 12.020 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 710 – zwiększenie o 1.968 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 750 – zwiększenie o 8.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 754 – zwiększenie o 71 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.

Dział 852 – zwiększenie o 2.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 756 – zwiększenie o 21 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 900 – zwiększenie o 500 zł z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł.

Dział 926 – zwiększenie o 700 zł z tytułu darowizny.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 851 – zwiększenie o 11.580 zł w związku z przyjęciem niewykorzystanych środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014 roku, o 11.000 zł na realizację programu pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018.

Dział 926 – zwiększenie o 2.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.