

**UCHWAŁA NR ...../15**

**RADY MIASTA SEJNY**

**z dnia ..... 2015r.**

**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 17.727.490,60 zł, w tym:

– dochody bieżące – 17.564.595,60 zł

– dochody majątkowe – 162.895 zł.

2) plan wydatków ogółem 16.307.842,60 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 16.109.650,60 zł

– wydatki majątkowe – 198.192 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny

*Romuald Jakubowski*

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok**

Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sejny, które skutkują zwiększeniem budżetu o kwotę 27.497 zł. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 3 do uchwały.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 066,00</b>	<b>17 905,00</b>	<b>137 971,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 894,00	5,00	68 899,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
			Własne	0,00	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 950,00	17 500,00	51 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00	8 500,00	38 700,00
			Własne	30 200,00	8 500,00	38 700,00
	75095		Pozostała działalność	17 222,00	400,00	17 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	400,00	8 400,00
			Własne	8 000,00	400,00	8 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 733 050,00</b>	<b>- 599 200,00</b>	<b>6 133 850,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	200,00	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	200,00	2 000,00
			Własne	1 800,00	200,00	2 000,00
	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	1 175 597,00	600,00	1 176 197,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 450,00	600,00	3 050,00
			Własne	2 450,00	600,00	3 050,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 650,00	- 600 000,00	299 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Własne	600 000,00	- 600 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>667 511,20</b>	<b>1 000,00</b>	<b>668 511,20</b>
	80104		Przedszkola	327 794,00	1 000,00	328 794,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>484 566,00</b>	<b>607 792,00</b>	<b>1 092 358,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 532,00	607 600,00	611 132,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	600 000,00	600 000,00
			Własne	0,00	600 000,00	600 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 600,00	7 600,00
			Poroz. z AR	0,00	7 600,00	7 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 034,00	192,00	1 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	192,00	1 192,00
			Własne	1 000,00	192,00	1 192,00
<b>Razem:</b>				17 699 993,60	27 497,00	17 727 490,60

<b>w tym:</b>	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17.564.595,60 zł 49.876 zł
2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym: • środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162.895 zł 57.538 zł 57.538 zł 94.072 zł 11.285 zł

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>51 500,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 874 082,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 877 282,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 700,00	3 200,00	56 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 200,00	53 200,00
			Własne	50 000,00	3 200,00	53 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 266 334,20</b>	<b>11 550,00</b>	<b>7 277 884,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 047 953,82	550,00	3 048 503,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 376,04	550,00	27 926,04
			Własne	2 170,00	550,00	2 720,00
	80104		Przedszkola	1 147 594,00	1 000,00	1 148 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	1 000,00	67 000,00
			Własne	66 000,00	1 000,00	67 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 628 300,00</b>	<b>14 247,00</b>	<b>1 642 547,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	9 500,00	609 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 406,00	9 500,00	508 906,00
			Poroz. z AR	0,00	9 500,00	9 500,00

90095		Pozostała działalność	511 000,00	4 747,00	515 747,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 747,00	24 747,00
		Własne	20 000,00	4 747,00	24 747,00
<b>Razem:</b>			16 280 345,60	27 497,00	16 307 842,60

<b>w tym:</b>	
I. Wydatki bieżące, z tego:	16.109.65,60 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.641.658,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.657.887 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.983.771,16 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.727.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.185.653,37 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

## **OBJAŚNIENIA**

### Zmiany w planie dochodów::

Dział 750 – zwiększenie o 17.905 zł, w tym dochody bieżące o 8.905 zł m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochody majątkowe o 9.000 zł w związku ze sprzedażą samochodu osobowego.  
Dział 756 – zwiększenie o 800 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych; zmniejszenie o 600.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – zwiększenie o 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Nadleśnictwa Pomorze.

Dział 900 – zwiększenie o 607.792 zł, w tym o 600.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, 7.600 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Ministrem Gospodarki a Burmistrzem Miasta Sejny), 192 zł w związku z wyegzekwowaniem przez komornika zadłużenia.

### Zmiany w planie wydatków:

Dział 710 – zmniejszenie o 1.500 zł z wydatków na remonty grobów wojennych.

Dział 750 – zwiększenie o 3.200 zł na wypłaty diet radnym.

Dział 801 – zwiększenie o 550 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”, o 10.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych (zgodnie z wnioskiem Zespołu Administracyjnego Oświaty, zwiększenie planu wydatków spowodowane jest wydłużeniem drogi przejazdu związanym z przebudową drogi na trasie Sejny-Suwałki), o 1.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.

Dział 900 – zwiększenie o 14.247 zł, w tym o 4.747 zł na zakup energii (CIT oraz szalek miejski), o 9.500 zł na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sejny wraz z przeprowadzeniem aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (7.600 zł z dotacji z Ministerstwa Gospodarki, 1.900 zł z własnych środków).