

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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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 16.426.242,60 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 16.109.650,60 zł

– wydatki majątkowe – 316.592 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.301.248 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 942.048 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 359.200 zł.

§ 4. Traci moc § 4 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2015.

§ 5. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.301.248 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. 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.

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

§ 8. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/26/15 Rady Miasta Sejny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Przewodniczący Rady Miasta Sejny

Romuald Jakubowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie wydatków i rozchodów budżetu Miasta Sejny zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 4 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 547,00	118 400,00	1 760 947,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			Własne	125 000,00	- 125 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	609 500,00	243 400,00	852 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 400,00	243 400,00
			Własne	0,00	243 400,00	243 400,00
Razem:				16 307 842,60	118 400,00	16 426 242,60

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	16.109.650,60 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:	316.592 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316.592 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

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			1 301 248,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 301 248,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

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	243 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	243 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 400,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka	243 400,00
				243 400,00
Razem				316 592,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany w planie wydatków:

Dział 900 – zmniejszenie o 125.000 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych; zwiększenie o 243.400 zł na zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka.

Załącznik Nr 2 – zmniejsza się rozchody budżetu o 118.400 zł w związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Załącznik Nr 3 – przyjmuje się zadanie inwestycyjne pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka – 243.400 zł; rezygnuje się z zadania pn. Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych – 125.000 zł.