

**UCHWAŁA NR XVI/58/15
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 10 listopada 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 2015 poz. 1515), 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

Romuald Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/58/15

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 066,00	17 905,00	137 971,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 733 050,00	- 599 200,00	6 133 850,00
	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
801			Oświata i wychowanie	667 511,20	1 000,00	668 511,20
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 566,00	607 792,00	1 092 358,00
	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

Razem:	17 699 993,60	27 497,00	17 727 490,60
---------------	---------------	-----------	---------------

w tym:		
1) dochody bieżące, w tym:		17.564.595,60 zł
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		49.876 zł
2) dochody majątkowe, w tym:		162.895 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		94.072 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		11.285 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/58/15

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	53 000,00	- 1 500,00	51 500,00
	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
750			Administracja publiczna	1 874 082,00	3 200,00	1 877 282,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 700,00	3 200,00	58 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	3 200,00	55 200,00
			Własne	52 000,00	3 200,00	55 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 266 334,20	11 550,00	7 277 884,20
	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		Dowożenie 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 300,00	14 247,00	1 642 547,00
	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	511 600,00	4 747,00	516 347,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 747,00	25 747,00
			Własne	21 000,00	4 747,00	25 747,00
Razem:				16 280 345,60	27 497,00	16 307 842,60

w tym:		
I. Wydatki bieżące, z tego:		16.109.650,60 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11.639.258,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.652.407 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.986.851,16 zł
2) dotacje na zadania bieżące		1.727.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.188.053,37 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/58/15

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 listopada 2015 r.

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 szale miejskie), 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).

Uzasadnienie

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.