

**UCHWAŁA NR XVII/66/15
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 11 grudnia 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 17.805.696,60 zł, w tym:

– dochody bieżące – 17.617.301,60 zł

– dochody majątkowe – 188.395 zł.

2) plan wydatków ogółem 16.386.048,60 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 16.187.856,60 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 XVII/66/15

Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 999,00	26 400,00	909 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 685,00	25 700,00	292 385,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	25 500,00	110 500,00
			Własne	85 000,00	25 500,00	110 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	200,00	1 600,00
			Własne	1 400,00	200,00	1 600,00
	70095		Pozostała działalność	616 314,00	700,00	617 014,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 894,00	200,00	4 094,00
			Własne	3 894,00	200,00	4 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 420,00	500,00	12 920,00
			Własne	12 420,00	500,00	12 920,00
750			Administracja publiczna	134 971,00	30 000,00	164 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 450,00	30 000,00	81 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00	30 000,00	68 700,00
			Własne	38 700,00	30 000,00	68 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71,00	160,00	231,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	160,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
			Własne	0,00	160,00	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 133 850,00	8 561,00	6 142 411,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 058,00	50,00	1 387 108,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21,00	50,00	71,00
		Własne	21,00	50,00	71,00
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	1 176 197,00	8 511,00	1 184 708,00
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	5 000,00	855 000,00
		Własne	850 000,00	5 000,00	855 000,00
	0330	Podatek leśny	147,00	11,00	158,00
		Własne	147,00	11,00	158,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	- 2 900,00	77 100,00
		Własne	80 000,00	- 2 900,00	77 100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 400,00	33 400,00
		Własne	30 000,00	3 400,00	33 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 050,00	3 000,00	6 050,00
		Własne	3 050,00	3 000,00	6 050,00
758		Różne rozliczenia	6 568 472,00	520,00	6 568 992,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	750,00	520,00	1 270,00
		0920 Pozostałe odsetki	750,00	520,00	1 270,00
		Własne	750,00	520,00	1 270,00
801		Oświata i wychowanie	668 511,20	1 200,00	669 711,20
	80101	Szkoły podstawowe	36 401,82	1 200,00	37 601,82
		0920 Pozostałe odsetki	23,00	10,00	33,00
		Własne	23,00	10,00	33,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 126,00	1 190,00	3 316,00
		Własne	2 126,00	1 190,00	3 316,00
852		Pomoc społeczna	1 971 956,00	600,00	1 972 556,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 030,00	600,00	1 347 630,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	600,00	2 600,00

			Własne	2 000,00	600,00	2 600,00
Razem:				17 738 255,60	67 441,00	17 805 696,60
w tym:						
1) dochody bieżące, w tym:					17.617.301,60 zł	
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					49.876 zł	
2) dochody majątkowe, w tym:					188.395 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					119.572 zł	
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					11.285 zł	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/66/15

Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 500,00	45 000,00	730 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	531 000,00	45 000,00	576 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	35 000,00	290 000,00
			Własne	255 000,00	35 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00	10 000,00	230 400,00
			Własne	220 400,00	10 000,00	230 400,00
750			Administracja publiczna	1 874 282,00	10 000,00	1 884 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 365,00	10 000,00	1 596 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	10 000,00	162 000,00
			Własne	152 000,00	10 000,00	162 000,00
757			Obsługa długu publicznego	496 000,00	- 38 754,00	457 246,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	- 38 754,00	457 246,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 000,00	- 37 754,00	455 246,00
			Własne	493 000,00	- 37 754,00	455 246,00
852			Pomoc społeczna	2 689 255,00	16 195,00	2 705 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204 800,00	15 000,00	219 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	15 000,00	219 500,00
			Własne	200 000,00	15 000,00	215 000,00

	85295		Pozostała działalność	126 822,00	1 195,00	128 017,00
		3050	Zasądzone renty	16 000,00	1 195,00	17 195,00
			Własne	16 000,00	1 195,00	17 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 547,00	35 000,00	1 684 547,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 310,00	30 000,00	221 310,00
		4260	Zakup energii	156 310,00	30 000,00	186 310,00
			Własne	156 310,00	30 000,00	186 310,00
	90095		Pozostała działalność	516 347,00	5 000,00	521 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 780,00	5 000,00	51 780,00
			Własne	46 780,00	5 000,00	51 780,00

Razem:	16 318 607,60	67 441,00	16 386 048,60
---------------	---------------	-----------	---------------

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	16.187.856,60 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.715.023,19 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.655.307 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.059.716,19 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.727.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.229.248,34 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	457.246 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 XVII/66/15

Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – zwiększenie o 26.400 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu wpłat z odpłatnego zbycia prawa własności – 25.500 zł; dochody bieżące z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek – 900 zł.

Dział 750 – zwiększenie o 30.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 754 – zwiększenie o 160 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 756 – zwiększenie o 11.461 zł w związku z wykonaniem powyżej planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat; zmniejszenie o 2.900 zł w związku z urealnieniem planu z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dział 758 – zwiększenie o 520 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Dział 801 – zwiększenie o 1.200 zł z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek na rachunku bankowym.

Dział 852 – zwiększenie o 600 zł z wpływów z różnych dochodów.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 – zwiększenie o 45.000 zł na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Dział 750 – zwiększenie o 10.000 zł na zakup usług.

Dział 757 – zmniejszenie o 38.754 zł w związku z urealnieniem planu.

Dział 852 – zwiększenie o 16.195 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz renty.

Dział 900 – zwiększenie o 35.000 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz zakup usług.

Uzasadnienie

Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sejny, które skutkują zwiększeniem budżetu o kwotę 67.441 zł. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 3 do uchwały.