

UCHWAŁA NR XXIII/95/16
RADY MIASTA SEJNY

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2016 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 i po.z 1890), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), 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 19.668.576,97 zł, w tym:

– dochody bieżące – 19.543.576,97 zł

– dochody majątkowe – 125.000 zł.

2) plan wydatków ogółem 18.430.924,97 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 18.170.604,97 zł

– wydatki majątkowe – 260.320 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 131.000 zł, przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 41.000 zł;

- inicjatywy lokalne – 10.000 zł;

- oświatę – 80.000 zł.

§ 4. Traci moc § 3 pkt 2 Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016.

§ 7. Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/95/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 23 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	- 5 000,00	722 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 000,00	- 5 000,00	575 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
			Własne	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 050,00	5 000,00	26 050,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	137 474,00	20 000,00	157 474,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 474,00	20 000,00	157 474,00
		4810	Rezerwy	137 474,00	20 000,00	157 474,00
			Własne	137 474,00	20 000,00	157 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 120,00	- 20 000,00	1 394 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	130 320,00	239 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 320,00	230 320,00
			Własne	100 000,00	130 320,00	230 320,00
	90002		Gospodarka odpadami	750 320,00	- 150 320,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 320,00	- 150 320,00	0,00
			Własne	150 320,00	- 150 320,00	0,00
Razem:				18 430 924,97	0,00	18 430 924,97

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	18.170.604,97 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.531.985 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.705.105 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.826.880 zł

2) dotacje na zadania bieżące	2.100.880 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.137.739,97 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	0 zł
5) obsługa długu	400.000 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	260.320 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260.320 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	0 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/95/16

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	30 000,00
				30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 320,00
	90001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 320,00
			Projekt techniczny kanalizacji ulicy Marchlewskiego i przyległych	230 320,00
				230 320,00
Razem				260 320,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/95/16

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2016 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	428 000	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	775 000	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	220 000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	370 000	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	217 880	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)	19.000	x	x
					8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Roz. 92605)	26.200	x	x
					9	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Roz. 85154)	20 000		
					10	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Roz. 92195)	12.000	x	x
RAZEM		x	648 000	x	RAZEM		90 000	1 362 880	x

OBJAŚNIENIA

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 – zmniejszenie o 5.000 zł z opłat za administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Dział 754 – przyjęcie do planu wydatków kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego (zakup psa służbowego).

Dział 758 – zwiększenie o 20.000 zł rezerwy oświatowej.

Dział 900 – zmniejszenie o 150.320 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rekultywację składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka; zwiększenie o 130.320 zł z przeznaczeniem na projekt techniczny kanalizacji ulicy Marchlewskiego i przyległych.