

**UCHWAŁA NR XXX/128/16
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016, Rada Miasta Sejny

uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 20.122.594,14 zł, w tym:

– dochody bieżące – 19.743.811,14zł

– – dochody majątkowe – 378.783,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 18.884.942,14 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 18.834.942,14 zł

– wydatki majątkowe – 50.000,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr. XXIX/123/16 Rady Miasta Sejny z dnia 2 sierpnia 2016r.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sejny

Romuald Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/128/16

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 040,00	236 095,00	1 155 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 840,00	236 095,00	538 935,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 095,00	1 095,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	235 000,00	360 000,00
720			Informatyka	0,00	25 028,00	25 028,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	25 028,00	25 028,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 340,00	7 340,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 688,00	17 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 965,00	- 10 000,00	762 965,00
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	- 10 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	- 10 000,00	52 000,00
926			Kultura fizyczna	62 242,00	- 21 123,00	41 119,00
	92601		Obiekty sportowe	62 242,00	- 21 123,00	41 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 242,00	- 21 123,00	41 119,00

Razem:

16 320 312,00

220 000,00

16 540 312,00

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

19.743.811,14

- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	zł 0 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	253.908,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	253.908,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/128/16

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	79 580,00	30 000,00	109 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	30 000,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 000,00	40 000,00	744 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 670,00	20 000,00	90 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	20 000,00	75 500,00
	70095		Pozostała działalność	71 830,00	20 000,00	91 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 774 312,00	60 000,00	1 834 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 504 144,00	60 000,00	1 564 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 150,00	30 000,00	168 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	20 000,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 682,00	30 000,00	1 411 682,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 882,00	30 000,00	455 882,00
		4260	Zakup energii	157 562,00	30 000,00	187 562,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 000,00	60 000,00	799 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 000,00	60 000,00	498 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 000,00	60 000,00	498 000,00

Razem:

15 082 660,00

220 000,00

15 302 660,00

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:

18.834.942,14 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.040.850,06 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.724.315,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.316.535,06 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.287.275,71 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.106.816,37 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	0 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0 zł
6) obsługa długu	400.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50.000,00 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
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0 zł
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/128/16

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów :

Dział 700 – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu wpłat za zbyte garaże i mieszkania oraz wpływ raty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności

Dział 720 – otrzymane środki z projektu informatyzacji realizowanego w 2015 r (w tym 17.688,00 zł dochody majątkowe)

Działy : 630; 900; 926 – zmniejszenia w związku z urealnieniem planów

Zmiany w planie wydatków :

Dział 600 – zwiększenie na wydatki związane z drogami , min. konieczność prac przy Szkole Podstawowej; opracowanie corocznego sprawozdania o stanie dróg gminnych;

Dział 700 – zwiększenie na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego;

Dział 750 – zwiększenie na zakup usług min. na opracowania projektowe niezbędne do pisania projektów ; na zakup zużytych i niedziałających UPS;

Dział 900 - zwiększenie na oświetlenie uliczne w związku ze zmianą godzin po tragicznym wypadku

Dział 921 – zwiększenie dla Domu Kultury w związku z niezaplanowanymi a wynikłymi i wyjaśnianymi przez inspektora nadzoru na spotkaniu wydatkami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/128/16

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 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 podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	498.000	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	785.000	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	220.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	400.000	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	257.880	x
					4	Działalność na rzecz Osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	4000	x	x
					5	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (Roz. 85295)	5800	x	x
					6	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Roz. 80195)	3000	x	x
						Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego (Roz. 92195)	19000	x	x
						Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Roz. 92605)	26200	x	x
						Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Roz. 85154)	50000	x	x
						Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Roz. 92195)	12000	x	x
Razem		x	718.000	x		Razem	120000	1.442.880	x