

**UCHWAŁA NR XXXIII/139/16
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 30 listopada 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 20.608.488,36 zł, w tym:

– dochody bieżące – 20.112.985,36zł

– dochody majątkowe – 495.503,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 19.370.836,36 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 19.270.116,36 zł

– wydatki majątkowe – 100.720,00 zł.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 oraz wydatki w kwocie 703.000,00 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na:

1) planowaną spłatę rat kredytów,

2) planowaną spłatę rat pożyczek .

§ 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 XXXIII/139/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 135,00	104 900,00	1 260 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 935,00	101 100,00	640 035,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	100 000,00	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	550,00	600,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	500,00	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	616 200,00	3 800,00	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 200,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 600,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	99 130,00	4 776,00	103 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 200,00	350,00	64 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	350,00	1 550,00
	75095		Pozostała działalność	34 930,00	4 426,00	39 356,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	426,00	426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	4 000,00	26 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 967 940,00	- 23 824,00	5 944 116,00

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	1 158 810,00	1 200,00	1 160 010,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	1 200,00	1 860,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 200,00	- 9 989,00	285 211,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00

Strona 1 z 2

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 147 170,00	- 15 035,00	3 132 135,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	- 15 035,00	64 965,00
758		Różne rozliczenia	6 844 309,00	1 000,00	6 845 309,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 000,00	3 100,00
801		Oświata i wychowanie	1 017 249,00	- 19 915,00	997 334,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 013,00	10,00	26 023,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	10,00	23,00
	80110	Gimnazja	36 013,00	- 19 930,00	16 083,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8,00	5,00	13,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	5,00	13,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 965,00	28 228,00	791 193,00
	90002	Gospodarka odpadami	660 965,00	33 380,00	694 345,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	350,00	870,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	30,00	52,00

	90095		Pozostała działalność	52 000,00	- 5 152,00	46 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	- 5 152,00	46 848,00
926			Kultura fizyczna	57 839,00	- 10 000,00	47 839,00
	92601		Obiekty sportowe	57 839,00	- 10 000,00	47 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 119,00	- 10 000,00	31 119,00

			Razem:	16 693 313,00	75 165,00	16 768 478,00
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20.112.985,36 zł 7.340,00 zł
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 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	495.503,00 zł 0 zł 0 zł 17.688,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/139/16

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	109 580,00	- 10 000,00	99 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	- 10 000,00	78 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 837 212,00	61 900,00	1 899 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 788,00	600,00	122 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	600,00	3 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 700,00	14 800,00	81 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	14 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	800,00	1 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 140,00	46 500,00	1 598 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 550,00	32 000,00	190 550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	1 000,00	18 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 938 709,00	- 87 935,00	7 850 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 455 644,00	- 41 835,00	3 413 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835,00	- 4 835,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	- 30 000,00	308 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00

Strona 1 z 2

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	192 684,00	- 46 100,00	146 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 451,00	- 20 000,00	109 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 18 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	2 655,00	- 2 000,00	655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 6 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 342 444,00	24 000,00	1 366 444,00
	85202	Domy pomocy społecznej	169 000,00	41 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	41 000,00	185 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	- 17 000,00	193 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	- 17 000,00	193 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 682,00	166 000,00	1 577 682,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	103 000,00	703 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 700,00	103 000,00	652 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	23 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	23 000,00	168 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 723,00	20 000,00	474 723,00
	4260	Zakup energii	186 862,00	20 000,00	206 862,00
	90095	Pozostała działalność	122 500,00	20 000,00	142 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	167 720,00	- 83 800,00	83 920,00
	92601	Obiekty sportowe	141 520,00	- 83 800,00	57 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	- 67 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 1 800,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
--	--	------	--------------------------	----------	------------	----------

			Razem:	15 455 661,00	75 165,00	15 530 826,00
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Na w/w wydatki składają się ::	
I. Wydatki bieżące, z tego:	19.270.116,36 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.134.319,38 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.534.392,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.599.927,38 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.288.750,96 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.447.046,02 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	0,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
6) obsługa długu	400.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	100.720,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100.720,00 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

ObjaśnieniaZmiany w planie dochodów :

<i>Dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Kwota w PLN</i>	<i>opis</i>
630	63003	10.000,00	zmniejszenie dochodów związane z urealnieniem ich wykonania;
700	70005	101.100,00	zwiększenie dochodów za udział zużytej energii, rata czynszu za koszty zarządu nieruchomości wspólnej, wpływy ze sprzedaży 3 mieszkań i garażu;
700	70095	3.800,00	zwiększenie dochodów z wpływów opłaty za lokal i odsetek od nieterminowo opłacanych czynszów z gosp. Komunalnej;
750	75023	350,00	zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z nieterminowych opłat;
750	75095	4.426,00	zwiększenie dochodów z wpływów odsetek od zaległości i wpływu od ubezpieczyciela za zalany parkiet;
756	75616	1.200,00	zwiększenie dochodów w związku z wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
756	75618	9.989,00	zmniejszenie dochodów związane z urealnieniem ich wykonania;
756	75621	15.035,00	zmniejszenie dochodów związane z urealnieniem ich wykonania;
758	75814	1.000,00	zwiększenie dochodów w związku z wpływem z odsetek;
801	80101	10,00	zwiększenie dochodów w związku z wpływem z odsetek;
801	80110	19.930,00	zmniejszenie dochodów związane z urealnieniem ich wykonania;
801	80114	5,00	zwiększenie dochodów w związku z wpływem z odsetek;
900	90002	33.380,00	zwiększenie dochodów w związku z wpłatą za niewykonanie usługi wynikające z umowy + koszty nieterminowych wpłat+ odsetki;
900	90095	5.152,00	zmniejszenie dochodów związane z urealnieniem ich wykonania;
926	92601	10.000,00	zmniejszenie dochodów związane z urealnieniem ich wykonania;

Zmiany w planie wydatków :

<i>Dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Kwota w PLN</i>	<i>opis</i>
600	60016	10.000,00	zmniejszenie planu wydatków dostosowujące do realizacji budżetu
710	71012	5.000,00	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzyskiwanie map, wyrysów w związku z przygotowaniem działek na sprzedaż;
750	75011	600,00	zwiększenie w planie wydatków w związku ze zwiększoną liczbą zmian i koniecznymi wyjazdami;
750	75022	14.800,00	zwiększenie planu wydatków na diety i przedłużenie abonamentu programu ;
750	75023	46.500,00	zwiększenie planu wydatków w związku z większą liczbą zmian w prawie i koniecznymi wyjazdami na szkolenia oraz na koszty postępowania sądowego wobec dłużnika w celu odzyskania zaległości ;
801	80101	87.935,00	zmniejszenie planów wydatków dostosowujące do struktury wykonania;
	80150		
852	85202	41.000,00	zwiększenie planów wydatków zgodnie z pismem kierownika MOPS związane z koniecznością umieszczenia dodatkowych osób w domu pomocy;
852	85215	17.000,00	zmniejszenie planów wydatków dostosowujące do struktury wykonania;
900	90002	166.000,00	zwiększenie planów wydatków w dziale w związku z ich bieżącą realizacją;
	90003		
	90015		
	90095		
926	92601	83.800,00	zmniejszenie wydatków związane z urealnieniem planu ich wykonania.