

UCHWAŁA NR XXXI/...../16
RADY MIASTA SEJNY
z dnia 29 grudnia 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. Ustala się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 20.820.417,36 zł, w tym:

– dochody bieżące – 20.324.914,36zł

– dochody majątkowe – 495.503,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 19.582.765,36 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 19.482.045,36 zł

– wydatki majątkowe – 100.720,00 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	11 000,00	2 300,00	13 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	2 300,00	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 300,00	13 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 035,00	5 990,00	1 266 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 035,00	5 450,00	645 485,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	3 300,00	5 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	150,00	540,00
750	70095		Pozostała działalność	620 000,00	540,00	620 540,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	240,00	2 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	300,00	5 900,00
			Administracja publiczna	103 906,00	1 100,00	105 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 550,00	230,00	64 780,00
756		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	230,00	1 780,00
	75095		Pozostała działalność	39 356,00	860,00	40 216,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	860,00	860,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 944 116,00	32 135,00	5 976 251,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 760,00	70,00	1 364 830,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,00	70,00	172,00

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	1 160 010,00	32 040,00	1 192 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	28 000,00	878 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	40,00	190,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	4 000,00	64 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 211,00	25,00	285 236,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	25,00	325,00
801		Oświata i wychowanie	997 334,00	- 19 160,00	978 174,00
80101		Szkoły podstawowe	26 023,00	19 000,00	45 023,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	19 000,00	42 000,00
		Przedszkola	697 215,00	- 38 204,00	659 011,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	25,00	38,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	412 892,00	- 38 229,00	374 663,00
80110		Gimnazja	16 083,00	44,00	16 127,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	29,00	99,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	15,00	28,00
852		Pomoc społeczna	606 438,00	70,00	606 508,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 950,00	70,00	81 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	70,00	136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 193,00	2 565,00	793 758,00
90002		Gospodarka odpadami	694 345,00	2 565,00	696 910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	30,00	900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 535,00	2 535,00
926		Kultura fizyczna	47 839,00	- 25 000,00	22 839,00
92601		Obiekty sportowe	47 839,00	- 25 000,00	22 839,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 119,00	- 25 000,00	6 119,00
Razem:			16 748 478,00	0,00	16 748 478,00

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20.324.914,36 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 zł

Plan wydatków budżetowych

Na w/w wydatki składają się ::		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	19.482.045,36 zł
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.137.569,38 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.519.583,00 zł
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.617.986,38 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	2.289.750,96 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.652.625,02 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	2.100,00 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)	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenia :

Dział: 630 – 2.300,00 PLN

Rozdział: 63003 – zwiększenie z tytułu refundacji wniosków z PUP za prace publiczne

Dział: 700 – 5.990,00 PLN

Rozdział: 70005 – Ustanowienie służebność dla PGE, wpływy za czynsz dzierżawny, odsetki od nieterminowej opłaty czynszów

Rozdział : 70095 – Wpływ za użytkowanie lokalu, odsetki od nieterminowej opłaty czynszów

Dział: 750 – 1.100,00 PLN

Rozdział: 75011 – Dochody należne dla jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% od wykonanych dochodów

Rozdział: 75023 – Koszty upomnienia wpłacone przez podatników

Rozdział: 75095 – Koszty ściągnięte przez komornika od dłużnika

Dział: 756 – 32.135,00 PLN

Rozdział: 75615 - Odsetki za nieterminowe wpłaty podatków

Rozdział: 75616 - Odsetki za nieterminowe wpłaty podatków, podatki lokalne

Rozdział: 75618 – Wydaną koncesję

Dział: 801 – 19.069,00 PLN

Rozdział: 80101 - zwiększenie z tytułu refundacji wniosków z PUP za prace publiczne

Rozdział: 80104 – Kapitalizacja odsetek

Rozdział: 80110 – wydane duplikaty legitymacji, kapitalizacja odsetek

Dział: 852 – 70,00 PLN

Rozdział: 85219 – Kapitalizacja odsetek

Dział: 900 – 2.565,00 PLN

Rozdział: 90002 - Koszty upomnienia wpłacone przez podatników, dotacja na usuwanie azbestu

Umowa Nr 223/16/B-OZ/AZ – 084/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku

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	499.500	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	3.375,99	791.845	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	220.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	2.994,97	374.131	x
3.	Komendy Powiatowe Policji (Rozdz.7540 4)	5.000			3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	277.904	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		5.000	719.500	x	Razem		126.370,96	1.443.880,00	x

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenia:

Dział: 801

Rozdział: 80104 – 38.229,00 PLN – zmniejszenie planu dochodów w związku z dużo mniejszym ich wykonaniem (przewidymano w planach środki za dzieci uczęszczające do przedszkola miejskiego z obcych gmin;

Dział: 926 :

Rozdział: 92601 – 25.000,00 PLN – zmniejszenie planu dochodów w związku z dużo mniejszym ich wykonaniem , z powodu mniejszego wpływu z refundacji z PUP

Zmiany w planie wydatków: nie wystąpiły