

Projekt

z dnia 23 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/.../17
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948,poz.1984,poz.2260 i z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz.1529, poz.1537) oraz Uchwały Nr 1186/17 z dnia 28 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

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 **22.062.678,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 21.571.578,75 zł,
- dochody majątkowe – 491.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **21.489.369,75 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 21.022.369,75 zł
- wydatki majątkowe – 467.000,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 573.309,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

§ 7. Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały .

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 225.657,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 239.879,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.800,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Traci moc załącznik nr 4;6;7 do Uchwały Nr XLVI/256/17 Rady Miasta Sejny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2017.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Zdzisław Rzepiejewski

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 179,00	13 000,00	1 313 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 200,00	10 000,00	697 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	10 000,00	490 000,00
	70095		Pozostała działalność	612 979,00	3 000,00	615 979,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 000,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	693 671,79	26 000,00	719 671,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 460,00	20 000,00	241 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	20 000,00	112 000,00
	75095		Pozostała działalność	472 211,79	6 000,00	478 211,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 456,00	34 457,00	5 941 913,00
	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	1 153 150,00	8 500,00	1 161 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	2 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 800,00	25 957,00	293 757,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	25 657,00	225 657,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	300,00	7 800,00

			Razem:	17 177 828,79	73 457,00	17 251 285,79
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	21.571.578,75 128.160,00
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	491.100,00 490.000,00 1.100,00 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 707,00	20 000,00	686 707,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	490 700,00	20 000,00	510 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	2 263 652,79	20 800,00	2 284 452,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 039,00	27 800,00	2 033 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 257,00	12 800,00	1 033 057,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	5 000,00	25 700,00
	75095		Pozostała działalność	74 811,79	- 7 000,00	67 811,79
		4300	Zakup usług pozostałych	31 561,79	- 7 000,00	24 561,79
851			Ochrona zdrowia	234 772,00	25 657,00	260 429,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 222,00	25 657,00	239 879,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 122,00	12 657,00	67 779,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00	7 000,00	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	7 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00

Razem:				16 599 519,79	73 457,00	16 672 976,79
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Na w/w wydatki składają się ::	
I. Wydatki bieżące, z tego:	21.022.369,75
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.733.867,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.480.489,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.253.378,23
2) dotacje na zadania bieżące	2.458.984,42
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.289.218,10
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	140.300,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	400.000,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:	467.000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	467.000,00
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 października 2017 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o 73.457,00 PLN

Dział: 700 – 13.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami ze sprzedaży;

Rozdział: 70095 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z odsetek;

Dział: 750 Administracja publiczna – 26.000,00 PLN

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z PUP

Rozdział: 75095 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu

Dział: 756 Administracja publiczna – 34.457,00 PLN

Rozdział: 75616 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z podatku od środków transportowych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Rozdział: 75618 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zmiany w planie wydatków – zwiększenia w sumie o 73.457 PLN

Dział: 700 – 20.000,00 PLN

Rozdział: 70004 – zwiększenie wydatków w związku z zwiększonymi wydatkami w zasobach komunalnych ;

Dział: 750 Administracja publiczna – 20.800 PLN

Rozdział: 75023 – zwiększenie środków na wydatki związane z wynagrodzeniami w związku ze zwrotem kosztów z PUP ;

Rozdział: 75095 – zmniejszenie środków na wydatki z otrzymanej darowizny w związku z przeniesieniem do działu 926 ;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia - 25.657,00 PLN

Rozdział: 80154 – zwiększenie planu wydatków w związku przyjęciem po stronie dochodów większych niż zaplanowane wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

Dział: 926 Kultura fizyczna - 7.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z wykonaniem monitoringu na stadionie ;

Zadania inwestycyjne - zwiększenie o 7.000,00 PLN

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z instalacją i uruchomieniem monitoringu na stadionie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 października 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2017 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	360 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	154.460,76	x
754	75404	2300	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	x	x
750	75020	2310	Starostwo Powiatu Sejneńskiego	5 000,00	x	x
OGÓŁEM				9 000,00	514 460,76	x
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	826 200,00	x
		2810		8 859,50	x	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	324 000,00	x
		2810		3 024,92	x	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	330 000,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	347.439,24	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	53 000,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000,00	x	x

921	92195	2360	<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	12 000,00	x	x
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	27 000,00	x	x
OGÓŁEM				111 884,42	1 827 639,24	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 października 2017 r.

Załącznik inwestycyjny:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zadania	środki własne (max. 20 %)	środki „ zewnętrzne tzn. z darowizny
630			Turystyka	5 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
			instalacja monitoringu na placu Dominikański	5 000,00	1.000,00	4.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		
			prace wokół Wileńskiej 10 czyli Centrum Organizacji Pozarządowych; : utwardzenie przed obiektem, podłączenie do kanalizacji, , osuszenie fundamentów,	70 000,00	0,00	70.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00		
	90095		Pozostała działalność	370 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00		
			zapewnienie (na wniosek Radnych) wkładu własnego do projektu „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”.	370 000,00	0,00	370 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		
			instalacja monitoringu na stadionie miejskim	22 000,00	0,00	22.000,00
Razem:				467 000,00	1.000,00	468.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 października 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	"Przemysłmy centrum na nowo" Rewitalizacja Miasta Sejny na lata 2017-2027 - przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków EFRR	750; 75023	2016	2 100,00	0,00
			2017	31 364,00	108 936,00
			<i>suma</i>	33 464,00	108 936,00
	<i>udział Miasta</i>	10,00%	14 240,00		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	90,00%	19 224,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		108 936,00		
	wartość całości projektu	142 400,00			
2	„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”		2017	0,00	0,00
			2018	276.607,04	1.394.752,47
			<i>suma</i>	276.607,04	1.394.752,47
	<i>udział Miasta</i>	16,55%	276.607,04		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>	83,45%	1.394.752,47		
	wartość całości projektu	1.671.359,51			