

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

z dnia 21 listopada 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 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr 1186/17 z dnia 28 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

uchwała, 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 **22.527.546,17** zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.916.446,17 zł,
- dochody majątkowe – 611.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **21.954.237,17** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.458.627,17 zł
- wydatki majątkowe – 495.610,00 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 dochody w kwocie 633.394,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 743.908,00 zł.

§ 9. Traci moc załącznik nr 4,5 do Uchwały Nr XLVII/259/17 Rady Miasta Sejny z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2017.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Zdzisław Rzepiejewski

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 179,00	121 100,00	1 434 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 200,00	120 000,00	817 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	120 000,00	610 000,00
	70095		Pozostała działalność	615 979,00	1 100,00	617 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	1 000,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	719 671,79	74 100,00	793 771,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 460,00	10 700,00	252 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	700,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	10 000,00	122 000,00
	75095		Pozostała działalność	478 211,79	63 400,00	541 611,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 000,00	67 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 941 913,00	39 435,00	5 981 348,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 045,00	900,00	1 174 945,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	700,00	20 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00
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	1 161 650,00	8 035,00	1 169 685,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	35,00	185,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	7 000,00	89 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 757,00	10 500,00	304 257,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00	500,00	8 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 461,00	20 000,00	3 330 461,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	6 605 620,00	1 000,00	6 606 620,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 322 654,97	80 000,00	1 402 654,97
	80104	Przedszkola	989 334,00	80 000,00	1 069 334,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 000,00	180 000,00
852		Pomoc społeczna	570 679,00	200,00	570 879,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 735,00	200,00	81 935,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	45 500,00	1 650,00	47 150,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 650,00	1 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 194,00	1 500,00	727 694,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600,00	1 500,00	2 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 500,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:				17 362 401,76	320 485,00	17 682 886,76
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	21.916.446,17 128.160,00
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	611.100,00 610.000,00 1.100,00 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/.../17
Rady Miasta Sejny
z dnia 21 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	50 615,00	5 000,00	55 615,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 050,00	5 000,00	30 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	82 170,00	14 000,00	96 170,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	14 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 284 452,79	113 613,00	2 398 065,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 339,00	113 613,00	2 153 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 057,00	73 113,00	1 112 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 200,00	30 000,00	205 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	3 500,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 981 917,21	42 362,00	9 024 279,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 841 188,97	103 900,00	3 945 088,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 200,00	64 800,00	891 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 000,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 025,00	41 000,00	1 873 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 15 100,00	324 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 260,00	- 6 800,00	38 460,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 200,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 207,97	6 000,00	66 207,97
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 4 700,00	2 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 900,00	23 900,00
80104		Przedszkola	2 380 014,24	35 562,00	2 415 576,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 439,24	32 362,00	709 801,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 279,00	25 600,00	745 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 396,00	- 12 000,00	125 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	- 7 000,00	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	4 811,00	51 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	600,00	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 811,00	1 189,00
80110		Gimnazja	2 014 841,25	- 110 200,00	1 904 641,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	- 51 000,00	273 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 148,33	- 43 000,00	1 068 148,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 550,00	- 20 000,00	190 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 696,00	- 8 000,00	22 696,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	- 1 760,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 602,00	1 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 563,85	73 563,85
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 362,00	24 362,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 163,85	2 836,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 986,00	14 900,00	547 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	12 100,00	222 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	- 500,00	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	300,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
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	126 478,00	0,00	126 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	- 10 000,00	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	49 408,75	- 1 800,00	47 608,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,50	- 1 800,00	4 708,50
852		Pomoc społeczna	1 336 501,00	- 22 600,00	1 313 901,00
	85202	Domy pomocy społecznej	257 106,00	- 35 000,00	222 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 213,00	- 30 000,00	190 213,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 893,00	- 5 000,00	31 893,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00	10 000,00	326 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	10 000,00	326 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 833,00	0,00	298 833,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	200,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	20,00	320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 220,00	1 180,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	2 400,00	102 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	2 400,00	102 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 950,00	3 800,00	244 750,00
	85401		Świetlice szkolne	113 060,00	3 800,00	116 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	800,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
855			Rodzina	160 570,00	25 600,00	186 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	3 000,00	3 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 513,00	10 000,00	22 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 957,00	12 600,00	160 557,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 107,00	12 600,00	159 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 594,00	137 000,00	1 669 594,00
	90002		Gospodarka odpadami	643 908,00	100 000,00	743 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	100 000,00	690 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	508 786,00	12 000,00	520 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 160,76	2 000,00	534 160,76
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	2 000,00	14 000,00

		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	12 000,00	2 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	- 290,00	89 710,00
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	- 290,00	62 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 290,00	21 710,00
Razem:				16 784 092,76	320 485,00	17 104 577,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 588 340,92	0,00	4 588 340,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 068 612,00	0,00	3 068 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	2 213,00	25 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00	- 213,00	30,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 385,00	0,00	1 511 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	1 000,00	5 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00	- 1 000,00	1 408,00

Razem:				4 830 782,41	0,00	4 830 782,41
---------------	--	--	--	--------------	------	-----------------

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:	21.458.627,17
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.002667,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.524.307,08
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.478.360,73
2) dotacje na zadania bieżące	2.507.146,42
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.408.512,94
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:	495.610,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	495.610,00
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 XLVIII/.../17
Rady Miasta Sejny
z dnia 21 listopada 2017 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o 320.485,00 PLN

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa – 121.100,00 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 – 74.100,00 PLN

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

Rozdział: 75095 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z ubezpieczeń

Dział: 756 Administracja publiczna – 39.435,00 PLN

Rozdział: 75615;75616;75618;75621 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z podatków odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Dział: 758 Różne rozliczenia – 1.000,00 PLN

Rozdział: 75814 - zwiększenie dochodów w związku z wpływami z odsetek

Dział: 801 Oświata i wychowanie – 80.000,00 PLN

Rozdział: 80104 - zwiększenie dochodów w związku z październikowym przeliczeniem kwoty dotacji i wystawieniem not wyrównawczych dla gmin ościennych

Dział: 852 Pomoc społeczna – 200,00 PLN

Rozdział: 85219 - zwiększenie dochodów w związku z wpływami z odsetek

Dział: 855 Rodzina – 1.650,00 PLN

Rozdział: 85501- zwiększenie dochodów w związku z wpływami z odsetek

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.500,00 PLN

Rozdział: 90003 - zwiększenie dochodów w związku z wpływem od właściciela psa

Dział: 926 Kultura fizyczna – 1.500,00 PLN

Rozdział: 90003 - zwiększenie dochodów w związku z wpływem za zniszczone mienie

Zmiany w planie wydatków – zwiększenia w sumie o 320.485,00 PLN

Dział: 630 Turystyka – 5.000,00 PLN

Rozdział: 63003 - zwiększenie wydatków na wykonanie monitoringu na placu Dominikańskim

Dział: 710 Działalność usługowa – 14.000,00 PLN

Rozdział: 71095 – zwiększenie wydatków w związku z dokonywaną usługą wyceny działek

Dział: 750 Administracja publiczna – 113.613,00 PLN

Rozdział: 75023 – zwiększenie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu i wypłaceniem odprawy emerytalnej;

Dział: 801 Oświata i wychowanie – 42.362,00 PLN

Rozdział: 80101 - zwiększenie wydatków w związku z koniecznością „przesunięcia środków na dotację dla szkoły niepublicznej z gimnazjum do szkoły podstawowej i dokonanie zmian w paragrafach zgodnie z dyspozycją Dyrektora

Rozdział: 80104 - zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwiększenia dotacji dla przedszkola językowego oraz przesunięcia między paragrafami zgodnie z dyspozycją Dyrektora

Rozdział: 80110 - zmniejszenie wydatków w związku z koniecznością przesunięć pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum i przesunięcia między paragrafami zgodnie z dyspozycją Dyrektora

Rozdział: 80148 - zwiększenie wydatków w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Dyrektora Przedszkola

Rozdział: 80150 i 80195- zwiększenie i zmniejszenie wydatków w związku z koniecznością przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z dyspozycją Dyrektora Szkoły Podstawowej

Dział: 852 Pomoc społeczna – 22.600,00 PLN

Rozdział: 85202;85214;85219;85230 - przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z pismem p.o Kierownik MOPS

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.800,00 PLN

Rozdział: 85401 - przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły;

Dział: 855 Rodzina – 25.600,00 PLN

Rozdział: 85501;85502;85508 - przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z pismem p.o Kierownik MOPS

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 137.000,00 PLN

Rozdział: 90002 - zwiększenie wydatków związku z dodatkowymi opłatami za wywóz śmieci niesegregowanych;

Rozdział: 90003 - zwiększenie wydatków na opłacenie zadań związanych ze sprzątnięciem ulic;

Rozdział: 90095 - zwiększenie wydatków związku z wydatkami na prace interwencyjne – efektywność ;

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000,00 PLN

Rozdział: 92195 - zwiększenie wydatków na dotacje na realizację zadania „*Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej*”

Dział: 926 Kultura fizyczna – 290,00 PLN

Rozdział: 92601- zmniejszenie wydatków dopasowujące do faktycznie poniesionych kosztów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/.../17
Rady Miasta Sejny
z dnia 21 listopada 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	891 000,00	x
		2810		8 859,50	x	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	273 000,00	x
		2810		3 024,92	x	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	294 600,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	415 201,24	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	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	14 000,00	x	x

926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	27 000,00	x	x
OGÓLEM				113 884,42	1 873 801,24	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/.../17
Rady Miasta Sejny
z dnia 21 listopada 2017 r.

Załącznik inwestycyjny:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zadania	środki własne (max. 20 %)	środki „ zewnętrzne tzn. z darowizny
630			Turystyka	10 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
			instalacja monitoringu na placu Dominikański	10 000,00	0	10 000,00
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	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		
			wkład własny do projektu „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”.	370 000,00	0	370 000,00
926			Kultura fizyczna	21 710,00		
	92601		Obiekty sportowe	21 710,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 710,00		
			instalacja monitoringu na stadionie miejskim	21 710,00	0	21 710,00
Razem:				471 710,00	0	471 710,00

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 listopada 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	"Przemysłny 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	