

UCHWAŁA NR XXVII/162/05**RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 173 poz. 1441) oraz art. 52, art. 109, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611i Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów:

l.p.	Dział, rozdział, §	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
1.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		350.000	191.300
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność		<u>350.000</u>	<u>191.300</u>
	§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		350.000	0
2.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.040		19.414
	Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>5.040</u>		<u>8.630</u>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.040		8.630
3.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000		301.000
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	<u>300.000</u>		<u>300.000</u>
	§ 6291 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300.000		300.000
4.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000		50.123
	Rozdział 92116 – Biblioteki	<u>25.000</u>		<u>35.000</u>
	§ 2020 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000		25.000
5.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	133.380		133.380
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	<u>133.380</u>		<u>133.380</u>
	§ 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	133.380		133.380
OGÓŁEM		463.420	350.000	10.522.691

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

l.p.	Dział, rozdział, §	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
-------------	---------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

1.	Dział 630 – Turystyka		44.230	0
	Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		<u>44.230</u>	<u>0</u>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.000	0
	§ 4430 – różne opłaty i składki		3.000	0
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37.230	0
2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		689.000	18.500
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność		<u>689.000</u>	<u>11.000</u>
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		689.000	11.000
3.	Dział 710 – Działalność usługowa		10.000	45.200
	Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		<u>10.000</u>	<u>32.000</u>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		10.000	32.000
4.	Dział 750 – Administracja publiczna	144.369	12.000	1.356.039
	Rozdział 75023 – Urzędy gmin	<u>83.550</u>		<u>1.104.300</u>
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	52.050		580.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000		108.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	21.500		119.300
	Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>60.819</u>		<u>60.819</u>
	§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.819		2.819
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	58.000		58.000
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność		<u>12.000</u>	<u>40.500</u>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		12.000	10.500
5.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.040		19.414
	Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>5.040</u>		<u>8.630</u>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040		5.040
6.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego		10.000	110.000
	Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		<u>10.000</u>	<u>110.000</u>
	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		10.000	110.000
7.	Dział 758 – Różne rozliczenia		10.000	0
	Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe		<u>10.000</u>	<u>0</u>
	§ 4810 – rezerwy		10.000	0
8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie		10.000	3.902.816
	Rozdział 80110 – Gimnazja		<u>10.000</u>	<u>1.277.336</u>
	§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe		5.000	5.000
	§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia		5.000	27.020
9.	Dział 852 – Pomoc społeczna		39.700	2.296.091
	Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe		<u>39.700</u>	<u>678.300</u>
	§ 3110 – świadczenia społeczne		39.700	678.300
10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344.155	71.000	872.155
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	<u>24.155</u>	<u>20.000</u>	<u>79.155</u>
	§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		20.000	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.155		59.155
	§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i			

	zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000		20.000
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	<u>320.000</u>	<u>51.000</u>	<u>520.500</u>
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51.000	0
	§ 6051 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000		300.00
	§ 6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		20.000
10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000		402.564
	Rozdział 92116 – Biblioteki	<u>25.000</u>		<u>115.000</u>
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25.000		115.000
11.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	222.700	14.820	272.900
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	<u>222.700</u>	<u>14.820</u>	<u>272.900</u>
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.700		222.700
	§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14.820	0
OGÓŁEM		741.264	836.750	9.830.984

Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 10.522.691

2. Plan wydatków ogółem 9.830.984

Z nadwyżki budżetu przeznaczona jest kwota 691.707,- na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 3. 1. Przyjmuje się „Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.2. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXIII/147/05 z dnia 30 marca 2005 r.

§ 4. Przyjmuje się „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXV/157/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

§ 6. Przyjmuje się „Prognozę kwoty długu na 2005 rok”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

6.2. Traci moc załącznik nr 13 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXIII/147/05 z dnia 30 marca 2005 r.

§ 7. Przyjmuje się „Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 8. Traci moc załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXV/157/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny
Andrzej Mocarski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXVII/162/05 Rady Miasta
Sejny z dnia 29 września 2005
r.**

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody – ogółem	0
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	----
	2. wolne środki	----
	3. kredyty długoterminowe	----
	4. pożyczki	----
	5. spłaty pożyczek udzielonych	----
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	----
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	----
II.	Rozchody – ogółem	691.707
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	157.707
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	534.000
	3. pożyczki udzielone	----
	4. wykup papierów wartościowych	----

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- kredytem (pożyczką) długoterminowym zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zł
- wolne środki zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zł
- przychody z prywatyzacji majątku zł

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek	691.707 zł
- pożyczki udzielone zł
- wykup papierów wartościowych zł

III. Z dochodów budżetowych przeznacza się
na spłatę kredytów i pożyczek

..... zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września
2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Termin realizacji	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub r.)	Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł.	w tym:							
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Środki budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Środki funduszy pomocowych	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Modernizacja systemu ciepłowniczego kotłowni przy ul. E. Plater i Parkowej w Sejnach	2005-2006	1.037.900	20.000	11.000	11.000							
2. Otoczenie pomnika Bp. A. Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów w Sejnach	2005-2006	750.000	900	320.000	20.000		300.000					
3. Remont stadionu miejskiego w Sejnach I etap inwestycji – Trybuna i ogrodzenie	2005	222.700	0	222.700	89.320			133.380				
3. Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu sportowo-rekreacyjnego	2004-2005	34.200	20.000	14.200	14.200							
OGÓŁEM		2.044.800	40.900	567.900	134.520		300.000	133.380				

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XXVII/162/05 Rady Miasta
Sejny z dnia 29 września 2005
r.**

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	3.359.580
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	371.040
3.	Zaciągnięte pożyczki (niespłacone)	2.626.656
4.	Przyjęte depozyty	
	w tym: depozyty zbywalne	
5.	Zobowiązania wymagalne:	361.884
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	239.376
	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	113.876
	c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	122.508
II	Planowane zwiększenie długu w 2005 r.	
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	
2.	Kwota planowanej do zaciągniętej pożyczki	
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.	
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem (I+II)	3.359.580
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.	1.053.591
1.	Kwota spłaconych rat kredytów	157.707
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	534.000
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	361.884
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. I+II-III	2.305.989
V.	Planowane dochody na 2005 r.	10.522.691
	% (IV:V)	21,9

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXVII/162/05 Rady Miasta
Sejny z dnia 29 września 2005
r.**

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2005 rok

1. Stan środków obrotowych na początek roku	38.464
2. Przychody ogółem	40.000
Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 – wpływy z różnych opłat (wpływy za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa)	40.000
3. Wydatki ogółem:	28.500
Dział 900 Rozdział 90011	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów biorących udział w akcji „Polskie Dni Recyklingu”)	3.500
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych (wykonanie audytu budynków komunalnych)	9.000
§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego)	16.000
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	49.964

**OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA NA 2005
ROK**

Dział 630 – Turystyka

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.230 zł z przeznaczeniem na promocję miasta (zmiana klasyfikacji).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę dotacji 350.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na następny rok budżetowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.369 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe oraz o kwotę 60.819 zł na promocję miasta (w tym 2.819 zł w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatu Sejneńskiego).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.040 w związku z przyznaniem dotacji celowej na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się kwotę odsetek o 10.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków realizowanych w ramach projektu „Wspólne ścieżki – polsko – litewska kuźnia talentów i wolontariatu o kwotę 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 39.700 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach projektu „Otoczenie pomnika Bp. A. Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów w Sejnach” dofinansowywanego przez WWPWP Phare. Dokonuje się zmiany klasyfikacji w ramach działu – dotacja celowa dla zakładu budżetowego. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł dla biblioteki publicznej w związku z przyznaniem dotacji w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Kultury na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Przyjmuje się dotację z budżetu państwa w kwocie 133.380 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont stadionu miejskiego w Sejnach I etap inwestycji – Trybuny i ogrodzenie” w ramach kontraktu wojewódzkiego. Zwiększa się wydatki na realizację tego zadania w kwocie 222.700 zł (w tym wkład własny 89.320 zł).