

**UCHWAŁA NR XLI/206/14
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 17.687.356 zł, w tym:

– dochody bieżące – 17.393.239 zł

– – dochody majątkowe – 294.117 zł.

2) plan wydatków ogółem 16.388.236 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 16.157.715 zł

– wydatki majątkowe – 230.521 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.299.120 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 821.520 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 477.600 zł.

§ 5. Traci moc § 4 Uchwały Nr XXXIII/176/13 Rady Miasta Sejny z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2014.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.299.120 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/176/13 Rady Miasta Sejny z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2014.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/187/14 Rady Miasta Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2014 rok.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Traci moc załącznik nr 3 Uchwały Nr XXXVIII/198/14 Rady Miasta Sejny z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2014 rok.

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/200/14 Rady Miasta Sejny z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2014 rok.

§ 14. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Andrzej Mocarski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 497,00	70 400,00	937 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 497,00	62 000,00	339 497,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	62 000,00	162 000,00
			Własne	100 000,00	62 000,00	162 000,00
	70095		Pozostała działalność	590 000,00	8 400,00	598 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 240,00	6 240,00
			Własne	0,00	6 240,00	6 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	2 160,00
			Własne	0,00	2 160,00	2 160,00
720			Informatyka	189 863,00	- 57 746,00	132 117,00
	72095		Pozostała działalność	189 863,00	- 57 746,00	132 117,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 991,00	- 8 991,00	0,00
			Poroz. z JST	8 991,00	- 8 991,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 872,00	- 48 755,00	132 117,00
			Poroz. z JST	180 872,00	- 48 755,00	132 117,00
750			Administracja publiczna	92 203,00	3 250,00	95 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 440,00	3 250,00	33 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 250,00	1 250,00
			Własne	0,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 440,00	2 000,00	32 440,00
			Własne	30 440,00	2 000,00	32 440,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 310,00	2 310,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 310,00	2 310,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60,00	60,00
			Własne	0,00	60,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
			Własne	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	617 295,00	6 089,00	623 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 075,00	80,00	11 155,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
			Własne	0,00	80,00	80,00
	80104		Przedszkola	325 520,00	30,00	325 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	30,00	40,00
			Własne	10,00	30,00	40,00
	80110		Gimnazja	1 700,00	3 740,00	5 440,00
		0750	Dochody 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	1 700,00	930,00	2 630,00
			Własne	1 700,00	930,00	2 630,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
			Własne	0,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	2 750,00
			Własne	0,00	2 750,00	2 750,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	15,00	15,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
			Własne	0,00	15,00	15,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 224,00	2 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 224,00	2 224,00
			Własne	0,00	2 224,00	2 224,00
852			Pomoc społeczna	2 047 184,00	4 277,00	2 051 461,00
	85295		Pozostała działalność	102 450,00	4 277,00	106 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 277,00	4 277,00
			Własne	0,00	4 277,00	4 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 880,00	350 418,00	837 298,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	814,00	418,00	1 232,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	66,00	186,00
			Własne	120,00	66,00	186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694,00	352,00	1 046,00
			Własne	694,00	352,00	1 046,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	350 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	350 000,00	750 000,00
			Własne	400 000,00	350 000,00	750 000,00
Razem:				17 308 358,00	378 998,00	17 687 356,00

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17.393.239 zł 1.739 zł
2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	294.117 zł 133.856 zł 162.000 zł 0 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 669,00	25 000,00	45 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	25 000,00	27 900,00
			Własne	2 900,00	25 000,00	27 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 225,00	80 000,00	699 225,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	488 000,00	80 000,00	568 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	60 000,00	300 000,00
			Własne	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	20 000,00	208 000,00
			Własne	188 000,00	20 000,00	208 000,00
720			Informatyka	240 133,00	- 76 701,00	163 432,00
	72095		Pozostała działalność	240 133,00	- 76 701,00	163 432,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 991,00	- 8 991,00	0,00
			Poroz. z JST	8 991,00	- 8 991,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 587,00	- 1 587,00	0,00
			Poroz. z JST	1 587,00	- 1 587,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 872,00	- 48 755,00	132 117,00
			Poroz. z JST	180 872,00	- 48 755,00	132 117,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 683,00	- 17 368,00	23 315,00
			Poroz. z JST	40 683,00	- 17 368,00	23 315,00

750			Administracja publiczna	1 688 321,00	30 000,00	1 718 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 640,00	30 000,00	1 470 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 472,00	15 000,00	38 472,00
			Własne	23 472,00	15 000,00	38 472,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	10 000,00	74 000,00
			Własne	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 047,00	5 000,00	90 047,00
			Własne	85 047,00	5 000,00	90 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 350,00	- 2 000,00	20 350,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	629 100,00	- 66 000,00	563 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	629 100,00	- 66 000,00	563 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 100,00	- 66 000,00	560 100,00
			Własne	626 100,00	- 66 000,00	560 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 419 671,00	- 160 549,00	7 259 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 349 026,00	- 73 003,00	3 276 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 003,00	- 5 003,00	0,00
			Własne	5 003,00	- 5 003,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 000,00	- 84 000,00	1 761 000,00
			Własne	1 845 000,00	- 84 000,00	1 761 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 080,00	9 000,00	99 080,00
		Własne	90 000,00	9 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
80110		Gimnazja	2 054 040,00	- 89 520,00	1 964 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	- 2 870,00	0,00
		Własne	2 870,00	- 2 870,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 000,00	- 56 650,00	1 076 350,00
		Własne	1 133 000,00	- 56 650,00	1 076 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	- 30 000,00	205 000,00
		Własne	235 000,00	- 30 000,00	205 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		Własne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		Własne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 282,00	- 5 900,00	230 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
		Własne	200,00	400,00	600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 600,00	12 900,00
		Własne	13 500,00	- 600,00	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	- 1 500,00	30 000,00
		Własne	31 500,00	- 1 500,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00

		Własne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		Własne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	600,00	6 300,00
		Własne	5 700,00	600,00	6 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		Własne	1 500,00	- 300,00	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	2 224,00	17 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 224,00	17 224,00
		Własne	15 000,00	2 224,00	17 224,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	561 650,00	- 11 000,00	550 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	- 20 000,00	196 000,00
		Własne	216 000,00	- 20 000,00	196 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	9 000,00	52 600,00
		Własne	43 600,00	9 000,00	52 600,00
80195		Pozostała działalność	32 879,00	1 650,00	34 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 088,00	1 000,00	24 088,00
		Własne	23 088,00	1 000,00	24 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	500,00	4 496,00
		Własne	3 996,00	500,00	4 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	150,00	716,00
		Własne	566,00	150,00	716,00
852		Pomoc społeczna	2 641 793,00	55 128,00	2 696 921,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	217 684,00	40 000,00	257 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 397,00	40 000,00	257 397,00
		Własne	215 000,00	40 000,00	255 000,00

	85295		Pozostała działalność	138 250,00	15 128,00	153 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 144,00	15 128,00	128 272,00
			Własne	92 000,00	15 128,00	107 128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 072,00	- 20 000,00	312 072,00
	85401		Świetlice szkolne	171 076,00	- 20 000,00	151 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
			Własne	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	- 5 000,00	17 850,00
			Własne	22 850,00	- 5 000,00	17 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 644,00	405 254,00	1 944 898,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500,00	30 000,00	192 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Własne	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	539 451,00	375 254,00	914 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	300 000,00	549 000,00
			Własne	249 000,00	300 000,00	549 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	47 254,00	127 254,00
			Własne	80 000,00	47 254,00	127 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 730,00	5 000,00	36 730,00
			Własne	31 730,00	5 000,00	36 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 000,00	22 500,00
			Własne	17 500,00	5 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 663,00	10 000,00	59 663,00
			Własne	49 663,00	10 000,00	59 663,00
926			Kultura fizyczna	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	5 000,00	23 600,00
			Własne	18 600,00	5 000,00	23 600,00
Razem:				16 113 104,00	275 132,00	16 388 236,00

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	16.157.715 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.642.845 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.853.834 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.789.011 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.601.066 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.348.965 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	1.739 zł
5) obsługa długu	563.100 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	230.521 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	155.432 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			1 299 120,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 299 120,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2014 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	325.000	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	916	653.866	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	167.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	334.000	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	70.484	x
					4	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym o obrębie Miasta Sejny oraz organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	3.000	x	x
					5	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw (Roz. 85295)	4.800	x	x
					6	Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych (Roz. 80195)	2.000	x	x
					7	Ochrona i propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny (Roz. 92195)	10.000	x	x
					8	Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (Roz. 92605)	20.000	x	x
					9	Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowania młodzieży (Roz. 92195)	10.000	x	x
RAZEM		x	492.000	x	RAZEM		50.716	1.058.350	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		127.003	19.051	107.952
	z tego: 2014 r.			1.739	262	1.477
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Oś priorytetowa:	VII. Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	DROGA DO AKTYWNOŚCI				
	Razem wydatki:		dz. 853, r. 85395 § 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449	127.003	19.051	107.952
	z tego: 2014 r.			1.739	262	1.477
2	Wydatki majątkowe razem:	x		223.124	33.469	189.655
	z tego: 2014 r.			155.432	23.315	132.117
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Oś priorytetowa:	I. Usługi i aplikacje dla ludności				
	Działanie:	4.1. Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Razem wydatki:		dz. 720, r. 72095, § 6067, 6069	223.124	33.469	189.655
	z tego: 2014 r.			155.432	23.315	132.117

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 089,00
	60095		Pozostała działalność	6 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089,00
			Zakup wiaty przystankowej	6 089,00
			Dochody własne jst	6 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy (ul. 1. Maja 7)	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zakup blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy (ul. Zawadzkiego 5 i 7)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
720			Informatyka	160 432,00
	72095		Pozostała działalność	160 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup szafy rackowej do serwerowni	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 117,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	132 117,00
			Dochody własne jst	132 117,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 315,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	23 315,00
			Dochody własne jst	23 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych	44 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00
Razem				230 521,00

OBJAŚNIENIA

1. W dziale 600 zwiększa się plan wydatków na remonty o 25.000 zł
2. W dziale 700 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 62.000 zł w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu sprzedaży działek, zwiększa się plan dochodów bieżących o 8.400 zł w związku z przyjęciem do planu wykonanych dochodów; zwiększa się plan wydatków o 80.000 zł na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego.
3. W dziale 720 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą harmonogramu zadania pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa.
4. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o 3.250 zł w związku z urealnieniem planu; zwiększa się plan wydatków o 30.000 zł z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON, zakup energii oraz usług.
5. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o 2.310 zł w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym wraz z odsetkami oraz karą umowną; zmniejsza się plan wydatków o 2.000 zł w związku z brakiem zainteresowania dotacją organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
6. W dziale 757 zmniejsza się o 66.000 zł wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek.
7. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o 6.089 zł w związku z ponadplanowymi wpływami; dokonuje się zmian w planie wydatków na wnioski dyrektorów placówek oświatowych w związku z urealnieniem planu.
8. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.277 zł w związku z urealnieniem planu; zwiększa się plan wydatków o 55.128 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz świadczenia społeczne.
9. W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o 20.000 zł w związku z urealnieniem planu.
10. W dziale 900 zwiększa się plan dochodów o 350.418 zł, z tego 350.000 zł na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; zwiększa się plan wydatków o 405.254 zł m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, zakup usług związanych z utrzymaniem szaletu miejskiego oraz oświetlenie miasta.
11. W dziale 926 zwiększa się plan wydatków o 5.000 zł na zakup oleju opałowego do siłowni.