

UCHWAŁA NR/15

RADY MIASTA SEJNY

z dnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Sejny uchwała, 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 17.845.696,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.654.801,60 zł
 - dochody majątkowe – 190.895 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 16.426.048,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16.227.856,60 zł
 - wydatki majątkowe – 198.192 zł.
- § 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny

Romuald Jakubowski

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok

Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sejny, które skutkują zwiększeniem budżetu o kwotę 40.000 zł. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 399,00	2 500,00	911 899,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 385,00	2 500,00	294 885,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 500,00	2 500,00	113 000,00
			Własne	110 500,00	2 500,00	113 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 142 411,00	22 610,00	6 165 021,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 108,00	- 12,00	1 387 096,00
		0330	Podatek leśny	17,00	- 12,00	5,00
			Własne	17,00	- 12,00	5,00
	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	1 184 708,00	15 522,00	1 200 230,00
		0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00	17 522,00	872 522,00
			Własne	855 000,00	17 522,00	872 522,00
		0320	Podatek rolny	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
			Własne	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 650,00	7 100,00	306 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 100,00	7 100,00
			Własne	0,00	7 100,00	7 100,00
758			Różne rozliczenia	6 568 992,00	14 884,00	6 583 876,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 884,00	14 884,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 884,00	14 884,00
			Własne	0,00	14 884,00	14 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 358,00	6,00	1 092 364,00
	90002		Gospodarka odpadami	611 132,00	6,00	611 138,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	6,00
			Własne	0,00	6,00	6,00
Razem:				17 805 696,60	40 000,00	17 845 696,60

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17.654.801,60 zł 49.876 zł
2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym: • środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190.895 zł 57.538 zł 57.538 zł 122.072 zł 11.285 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 500,00	5 000,00	735 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 550,00	5 000,00	585 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 150,00	5 000,00	65 150,00
			Własne	60 150,00	5 000,00	65 150,00
750			Administracja publiczna	1 884 282,00	5 000,00	1 889 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 365,00	5 000,00	1 604 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	5 000,00	169 000,00
			Własne	164 000,00	5 000,00	169 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 547,00	30 000,00	1 714 547,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	138 990,00	20 000,00	158 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 990,00	20 000,00	158 990,00
			Własne	138 990,00	20 000,00	158 990,00
	90095		Pozostała działalność	518 327,00	10 000,00	528 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 780,00	10 000,00	61 780,00
			Własne	51 780,00	10 000,00	61 780,00
Razem:				16 386 048,60	40 000,00	16 426 048,60

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	16.227.856,60 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.753.473,19 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.733.937 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.019.536,19 zł

2) dotacje na zadania bieżące	1.727.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.230.798,34 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	59.030 zł
5) obsługa długu	457.246 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	198.192 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198.192 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	67.692 zł

OBJAŚNIENIA

Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – zwiększenie o 2.500 zł dochodów majątkowych z tytułu wpłat z odpłatnego zbycia prawa własności.

Dział 756 – zwiększenie o 24.622 zł w związku z wykonaniem powyżej planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wpływów z opłat lokalnych; zmniejszenie o 2.012 zł w związku z urealnieniem planu z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 758 – zwiększenie o 14.884 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2015 rok (pismo Ministra Finansów ST3.4750.137(6).2015).

Dział 900 – przyjęcie do planu kwoty 6 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 – zwiększenie o 5.000 zł na opłatę za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Dział 750 – zwiększenie o 5.000 zł na zakup usług.

Dział 900 – zwiększenie o 30.000 zł na zakup usług.