

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 17.920.915,60 zł, w tym:

– dochody bieżące – 17.730.020,60 zł

– dochody majątkowe – 190.895 zł.

2) plan wydatków ogółem 16.501.267,60 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 16.428.075,60 zł

– wydatki majątkowe – 73.192 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/51/15 Rady Miasta Sejny z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/26/15 Rady Miasta Sejny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Przewodniczący Rady Miasta Sejny

Romuald Jakubowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sejny zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 5 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	669 711,20	75 219,00	744 930,20
	80104		Przedszkola	328 794,00	75 219,00	404 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 219,00	75 219,00
			Własne	0,00	75 219,00	75 219,00
Razem:				17 845 696,60	75 219,00	17 920 915,60

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17.730.020,60 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
801			Oświata i wychowanie	7 277 884,20	160 219,00	7 438 103,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 093 703,82	64 000,00	3 157 703,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	64 000,00	714 000,00
			Własne	650 000,00	64 000,00	714 000,00
	80104		Przedszkola	1 148 594,00	96 219,00	1 244 813,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 484,00	96 219,00	166 703,00
			Własne	70 484,00	96 219,00	166 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 547,00	- 85 000,00	1 629 547,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			Własne	125 000,00	- 125 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	40 000,00	57 000,00
			Własne	17 000,00	40 000,00	57 000,00
Razem:				16 426 048,60	75 219,00	16 501 267,60

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	16.428.075,60 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.793.473,19 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.733.937 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.059.536,19 zł

2) dotacje na zadania bieżące	1.887.528,07 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:	73.192 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73.192 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2015 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	406 966	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	3 588,85	714 000	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	193 000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	2 970,22	330 000	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	166 703	x
					4	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	4 000	x	x
					5	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (Roz. 85295)	5 800	x	x
					6	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Roz. 80195)	3 000	x	x
					7	Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego (Roz. 92195)	12 000	x	x
					8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Roz. 92605)	28 500	x	x
					9	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Roz. 85154)	5 000	x	x
					10	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Roz. 92195)	12 000	x	x
RAZEM		x	599 966	x	RAZEM		76 859,07	1 210 703	x

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup pieca do budynku przy ul. 22 Lipca	5 500,00
				5 500,00
720			Informatyka	67 692,00
	72095		Pozostała działalność	67 692,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 538,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	57 538,00
				57 538,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 154,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	10 154,00
				10 154,00
Razem				73 192,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany w planie dochodów:

Dział 801 – zwiększenie o 75.219 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 801 – zwiększenie o 160.219 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i przedszkola.

Dział 900 – zmniejszenie o 125.000 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych.

Załącznik Nr 3 – dokonuje się zmian w związku ze zwiększeniem planu dotacji.

Załącznik Nr 4 – rezygnuje się z zadania pn. Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych – 125.000 zł.