

**UCHWAŁA NR ...../16**

**RADY MIASTA SEJNY**

**z dnia ..... 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2016 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 uchwala, co następuje:

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

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 17.338.728 zł, w tym:

– dochody bieżące – 17.213.728 zł

– dochody majątkowe – 125.000 zł.

2) plan wydatków ogółem 16.101.076 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 15.860.756 zł

– wydatki majątkowe – 240.320 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 46.000 zł,

2) celową w wysokości 51.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 41.000 zł;

- inicjatywy lokalne – 10.000 zł.

§ 4. Traci moc § 3 Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016.

§ 7. Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016.

§ 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

*Romuald Jakubowski*

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2016 rok**

Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków budżetu Miasta Sejny, które mają na celu dostosowanie uchwały budżetowej do projektu przyjętego Zarządzeniem nr 105/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 10 listopada 2015 r. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 4 do uchwały.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	- 60 000,00	97 000,00
		4810	Rezerwy	157 000,00	- 60 000,00	97 000,00
			Własne	157 000,00	- 60 000,00	97 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 815 672,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 935 672,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 387 118,00	40 000,00	3 427 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	10 000,00	785 000,00
			Własne	775 000,00	10 000,00	785 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	30 000,00	1 800 000,00
			Własne	1 770 000,00	30 000,00	1 800 000,00
	80104		Przedszkola	1 299 241,00	40 000,00	1 339 241,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 880,00	30 000,00	247 880,00
			Własne	217 880,00	30 000,00	247 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	10 000,00	680 000,00
			Własne	670 000,00	10 000,00	680 000,00
	80110		Gimnazja	2 017 123,00	40 000,00	2 057 123,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	30 000,00	400 000,00
			Własne	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	10 000,00	1 080 000,00
			Własne	1 070 000,00	10 000,00	1 080 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 405 120,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>1 365 120,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 100 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	750 320,00	60 000,00	810 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 320,00	60 000,00	210 320,00
			Własne	150 320,00	60 000,00	210 320,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>679 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>659 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 000,00	- 20 000,00	408 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	- 20 000,00	408 000,00
			Własne	428 000,00	- 20 000,00	408 000,00
<b>Razem:</b>				16 101 076,00	0,00	16 101 076,00

<b>w tym:</b>	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.860.756 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.458.350 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.729.857 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.728.493 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.150.880 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.851.526 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	0 zł
5) obsługa długu	400.000 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	240.320 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240.320 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	0 zł

### Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	30 000,00
				30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 320,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	210 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 320,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka	210 320,00
				210 320,00
<b>Razem</b>				<b>240 320,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2016 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	408 000	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	785 000	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	220 000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	400 000	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	247 880	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)	19.000	x	x
					8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Roz. 92605)	26.200	x	x
					9	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Roz. 85154)	20 000		
					10	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Roz. 92195)	12.000	x	x
RAZEM		x	628 000	x	RAZEM		90 000	1 432 880	x

## **OBJAŚNIENIA**

### Zmiany w planie wydatków:

Dział 758 – zmniejszenie o 60.000 zł rezerwy oświatowej.

Dział 801– zwiększenie o 70.000 zł na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, o 50.000 na wynagrodzenia.

Dział 900 – zmniejszenie o 100.000 wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod Podstrefę Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Sejnach w kanalizację sanitarną i wodociągową wraz z opracowaną dokumentacją techniczną; zwiększenie o 60.000 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rekultywację składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka.

Dział 921 – zmniejszenie o 20.000 zł dotacji dla Ośrodka Kultury w Sejnach.