

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 i po.z 1890), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), 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 19.668.576,97 zł, w tym:

– dochody bieżące – 19.543.576,97 zł

– dochody majątkowe – 125.000 zł.

2) plan wydatków ogółem 18.430.924,97 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 18.190.604,97 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. Dodatkowo, wprowadza się zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 90002 przeznaczonych na rekultywację wysypiska, natomiast zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Sejny. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	- 5 000,00	722 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 000,00	- 5 000,00	575 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
			Własne	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 050,00	5 000,00	26 050,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	137 474,00	- 60 000,00	77 474,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 474,00	- 60 000,00	77 474,00
		4810	Rezerwy	137 474,00	- 60 000,00	77 474,00
			Własne	137 474,00	- 60 000,00	77 474,00
801			Oświata i wychowanie	7 815 898,00	120 000,00	7 935 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 387 344,00	40 000,00	3 427 344,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 120,00	- 40 000,00	1 374 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	- 100 000,00	9 000,00
		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	- 150 320,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 320,00	- 150 320,00	0,00
			Własne	150 320,00	- 150 320,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	210 320,00	408 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 320,00	210 320,00
			Własne	0,00	210 320,00	210 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 000,00	- 20 000,00	659 000,00
	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
Razem:				18 430 924,97	0,00	18 430 924,97

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	18.190.604,97 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.501.985 zł 7.758.255 zł 3.743.730 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.150.880 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.137.739,97 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	30 000,00
				30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 320,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sejny	210 320,00
				210 320,00
Razem				240 320,00

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 700 – zmniejszenie o 5.000 zł z opłat za administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Dział 754 – przyjęcie do planu wydatków kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego (zakup psa służbowego).

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 zł 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; zmniejszenie o 150.320 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rekultywację składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka; zwiększenie o 210.320 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Sejny.

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