

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../17  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 20 marca 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446; 1579; 1948), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870; 1948; 1984; 2260; z 2017 poz. 191) oraz Uchwały Nr 1186/17 z dnia 28 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

**Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 20.755.903,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20.274.803,00 zł

2) majątkowe w wysokości 481.100,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 19.968.194,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 19.968.194,00 zł , w tym rezerwy 81.106,00 zł: rezerwa ogólna 20.042 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 61.064,00zł

2) majątkowe w wysokości 0,00.

§ 4. Nadwyżka w wysokości : 787.709,00 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 644.249,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.431.958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 189.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł i wydatki w kwocie 50.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 633.394,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł;

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta Sejny

**Romuald Jakubowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/.../17  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 20 marca 2017 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 291 200,00</b>	<b>6 079,00</b>	<b>1 297 279,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 600,00	100,00	685 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	605 600,00	5 979,00	611 579,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 979,00	5 979,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 160,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>204 060,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 160,00	300,00	200 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 708 662,00</b>	<b>- 104 042,00</b>	<b>6 604 620,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 967 022,00	- 105 042,00	4 861 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 967 022,00	- 105 042,00	4 861 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 082 347,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 094 347,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>419 000,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	5 000,00	56 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703 394,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>705 194,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	633 394,00	1 800,00	635 194,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>16 365 419,00</b>	<b>- 75 263,00</b>	<b>16 290 156,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>32 300,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000,00	- 4 123,00	1 343 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 000,00	- 4 123,00	1 343 877,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 123,00	4 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 123,00	4 123,00
<b>Razem:</b>				<b>4 450 370,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 451 870,00</b>

Na w/w dochody składają się:

	20
1) dochody bieżące, w tym:	274 803,00
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	128 160,00
2) dochody majątkowe, w tym:	481 100,00
- dochody ze sprzedaży majątku	480 000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/.../17  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 20 marca 2017 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 050,00</b>	<b>25 565,00</b>	<b>45 615,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 565,00	25 565,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 345,00	10 345,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 220,00	15 220,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>579 720,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>580 720,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	495 000,00	- 7 300,00	487 700,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	- 2 300,00	237 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 120,00	2 300,00	57 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	70095		Pozostała działalność	29 600,00	6 000,00	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 170,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 170,00	0,00	20 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	- 2 000,00	18 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 985 077,00</b>	<b>- 12 586,00</b>	<b>1 972 491,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 838,00	- 5 186,00	100 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	- 3 400,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 786,00	5 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 439,00	- 8 800,00	1 719 639,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 400,00	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	- 8 500,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 700,00	179 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	4 700,00
75095		Pozostała działalność	73 850,00	1 400,00	75 250,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 600,00	19 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 450,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>21 850,00</b>
	75414	Obrona cywilna	19 450,00	2 400,00	21 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 400,00	18 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 957 600,00</b>	<b>- 81 830,00</b>	<b>8 875 770,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 824 981,00	- 3 000,00	3 821 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 425,00	- 5 000,00	1 842 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 183,00	- 5 000,00	134 183,00
	80104	Przedszkola	2 333 075,00	- 41 000,00	2 292 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 279,00	- 22 000,00	720 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	- 6 000,00	56 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	80110	Gimnazja	2 070 147,00	- 38 240,00	2 031 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 2 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 283,00	- 16 000,00	1 144 283,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	- 2 500,00	86 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 250,00	- 14 700,00	210 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 2 240,00	1 760,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	531 926,00	1 060,00	532 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	1 060,00	17 060,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	127 128,00	- 650,00	126 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	650,00	- 650,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 200,00	0,00	189 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 500,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 177 164,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 180 864,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 440,00	- 1 300,00	257 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 917,00	- 32,00	15 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 097,00	6 903,00
	4430	Różne opłaty i składki	492,00	555,00	1 047,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	74,00	524,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	5 000,00	76 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 322,00</b>	<b>- 262,00</b>	<b>144 060,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	113 322,00	- 262,00	113 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	- 262,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>127 107,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>128 157,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	127 107,00	850,00	127 957,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	850,00	850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 176 894,00</b>	<b>- 14 300,00</b>	<b>1 162 594,00</b>
	90095		Pozostała działalność	155 100,00	- 14 300,00	140 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	- 14 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 577 710,00</b>	<b>- 75 263,00</b>	<b>15 502 447,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>32 300,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 471,00	1 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000,00	- 4 123,00	1 343 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 037,00	- 4 123,00	1 241 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 440,00	245,00	23 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	- 245,00	2 795,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 123,00	4 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,00	3,00
<b>Razem:</b>				<b>4 450 370,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 451 870,00</b>

Na w/w wydatki składają się ::

I.	Wydatki bieżące, z tego:	19 968 194,00
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 165 774,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 354 344,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 811 430,00
2)	dotacje na zadania bieżące	2 369 700,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 892 420,00
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	140 300,00
5)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6)	obsługa długu	400 000,00
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
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
2)	zakup i objęcie akcji i udziałów	0
3)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/.../17  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 20 marca 2017 r.

**PRZYCHODY**

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	644 249,00

---

Razem:  
644249,0000

**ROZCHODY**

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 431 958,00

---

Razem:  
1431958,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/.../17  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2017 roku**

<i>Dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
<i>Łp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Łp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	360.000,00	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	826.200,00	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	170.000,00	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	324.000,00	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	330.000,00	x
					4	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk(Rozdz.80104)	x	262.500,00	x
					5	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (Roz. 85295)	5.000,00	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)	27.000	x	x
					9	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Roz. 85154)	50.000		
<b>RAZEM</b>		x	<b>530.000,00</b>	x	<b>RAZEM</b>		<b>97.000,00</b>	<b>1.742.700,00</b>	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 20 marca 2017 r.

### **Objaśnienia**

#### Zmiany w planie dochodów :

##### **Dział 700 :**

rozd. 70005;70095 – 6.079,00 PLN – przyjęcie do dochodów kwot wykonanych a nie planowanych;

##### **Dział 750 :**

rozd. 75023; 75095 – 5.979,00 - przyjęcie do dochodów kwot wykonanych a nie planowanych;

##### **Dział 758 :**

rozd. 7580 – 105.042,00 - zmniejszenie subwencji zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 1;

rozd. 75814 – 1.000,00 - przyjęcie do dochodów kwot wykonanych a nie planowanych ;

##### **Dział 801 :**

rozd. 80101 – 12.000,00 - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.32.2017.BB);

##### **Dział 852 :**

rozd. 85230 – 5.000,00 - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.82.2017.MA), kwota stanowi 56% określonych kosztów przez gminy;

##### **Dział 900 :**

rozd. 90002 – 1.800,00 PLN – przyjęcie do dochodów kwot wykonanych a nie planowanych;

##### **Dział 852 Z :**

rozd. 85215 – 1.500,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.2.2017.MA);

##### **Dział 855 Z:**

rozd. 85502 i 85595 – 4.123,00 PLN – zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczonej na koszty jednorazowego świadczenia „Za życiem” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.57.2017.MA);

#### Zmiany w planie wydatków:

##### **Dział 630 :**

rozd. 63095 – 25.565,00 PLN – zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością zwrotu wypłaconych kwot oraz należnych odsetek z projektu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w mieście Sejny przez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach „, w związku z niekwalifikalnością kosztów VAT;

**Dział 700:**

rozd. 70004;70005;70095 – 1.000,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków dostosowując paragrafy do faktycznej struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

**Dział 710 :**

rozd. 71012 – 2.000,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

**Dział 750 :**

rozd. 75011 – 12.586,00 PLN – zmniejsza się plan wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

rozd. 75023 – 8.800,00 PLN - zmniejsza się plan wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

rozd.75095 – 1.400,00 PLN – zwiększa się plan wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

**Dział 754 :**

rozd.75414 – 2.400,00 PLN – zwiększa się plan wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

**Dział 801 :**

rozd. 80101 – 12.000,00 PLN - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.32.2017.BB);

rozd. 80101 – 15.000,00 PLN – zmniejszenie planu wydatków w związku z niższą subwencją oświatową;

rozd. 80104 – 41.000,00 PLN – zmniejsza się plan wydatków w związku z niższą subwencją oświatową;

rozd. 80110 - 38.240,00 PLN - zmniejsza się plan wydatków w związku z niższą subwencją oświatową;

rozd. 80148 – 1.060,00 PLN – zwiększa się plan wydatków w związku z potrzebą dostosowania do faktycznych wydatków;

rozd. 80150 – 650,00 PLN – zmniejsza się plan wydatków związku z niższą subwencją i zmienia w paragrafach w związku z potrzebą dostosowania do faktycznych wydatków;

**Dział 851 :**

rozd. 85154 – 500,00 PLN zwiększa się i zmniejsza plan wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

**Dział 852 :**

rozd. 85219 – 1.300,00 PLN zmniejsza się plan wydatków w związku z niższą subwencją oświatową i dostosowuje paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu zgodnie z pismem Kierownika MOPS ;

rozd. 85230 – 5.000,00 PLN - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.82.2017.MA), kwota stanowi 56% określonych kosztów przez gminy;

**Dział 854 :**

rozd. 85401 – 262,00 PLN - zmniejsza się plan wydatków w związku z niższą subwencją;

**Dział 855 :**

rozd. 85501;85502;85508 PLN – zwiększa się plan wydatków w związku z bieżącym wykonaniem;

**Dział 900 :**

rozd. 90095– 14.300,00 PLN – zmniejsza się plan wydatków w związku z niższą subwencją i dostosowuje paragrafy do struktury wydatkowania ;

**Dział 852 Z :**

rozd. 85215 – 1.500,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.2.2017.MA);

**Dział 855 Z:**

rozd. 85502 i 85595 – 4.123,00 PLN – zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczonej na koszty jednorazowego świadczenia „Za życiem” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.57.2017.MA);