

**UCHWAŁA NR XLIV/251/17
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2017 rok

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 ,poz.1579,poz.1948,z 2017 poz.730, poz.935), 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, poz. 1948,poz.1984,poz.2260 i z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) oraz Uchwały Nr 1186/17 z dnia 28 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

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) plan dochodów ogółem 21.241.167,42 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20.760.067,42 zł,
- dochody majątkowe – 481.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 20.453.458,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.453.458,42 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 787.709,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/198/17 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2017.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Zdzisław Rzepiejewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/251/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 110,00	20 000,00	225 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 460,00	20 000,00	221 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	20 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 447,00	100 000,00	1 303 447,00
	80104		Przedszkola	889 334,00	100 000,00	989 334,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548 000,00	100 000,00	648 000,00

Razem:					120 000,00	
---------------	--	--	--	--	------------	--

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20.760.067,42 128.160,00
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 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	481.100,00 480.000,00 1.100,00 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/251/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 720,00	15 987,00	596 707,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	485 700,00	5 000,00	490 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	37 600,00	10 987,00	48 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 987,00	18 987,00
750			Administracja publiczna	2 023 091,00	27 000,00	2 050 091,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 757 039,00	22 000,00	1 779 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 257,00	12 000,00	1 020 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00	10 000,00	175 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 877 770,00	65 000,00	8 942 770,00
	80104		Przedszkola	2 292 075,00	65 000,00	2 357 075,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 500,00	65 000,00	657 500,00
855			Rodzina	160 557,00	13,00	160 570,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	13,00	12 513,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	12,00	4 012,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	12 000,00	68 000,00
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	12 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
Razem:					120 000,00	

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:	20.453.458,42
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.449.117,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.472.449,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.976.668,90
2) dotacje na zadania bieżące	2.451.584,42
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.012.456,10
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	0,00
6) obsługa długu	400.000,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/251/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów = zaksięgowanie niezaplanowanych, a wykonanych dochodów **zwiększenia w sumie o 120.000,00**

Dział: 750 Administracja publiczna – 20.000,00 PLN

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z PUP;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie 100.000,00 PLN

Rozdział: 80104 – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za lata ubiegłe;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenia w sumie o 120.000,00,00 PLN

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa – 15.987,00 PLN

Rozdział: 70004 – zwiększenie wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego;

Rozdział: 70095 – zwiększenie wydatków na remonty mienia komunalnego m.in. współfinansowanie niezbędnych prac remontowych dokonywanych przez wspólnoty na mieniu miasta;

Dział: 750 Administracja publiczna – 27.000,00 PLN

Rozdział: 75020 – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w związku z porozumieniem i wspólnym zadaniem ;

Rozdział: 75023 – częściowe zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy, (połączone wydatki roku 2016 Urzędu i ZAO to w par. 401=1.018.900,00, par. 411=192.400,00, par.412=16.500,00), zabezpieczenie środków na prace zlecone ;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - 65.000,00 PLN

Rozdział: 80104 – zwiększenie planu wydatków w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych większej ilości dzieci niż ta, którą bierze się do planowania wydatków z SIO z dn. 30-09-2016r.

Dział: 855 Rodzina – 13,00 PLN

Rozdział: 85502 – zwiększenie wydatków w związku z wynikami kontroli PUW i koniecznością zwrotu dotacji (11,70 PLN) wraz z odsetkami (0,06 PLN)

Dział: 926 Kultura fizyczna - 12.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z zakupem materiałów do remontów i pielęgnacji stadionów(m.in. deski, impregnaty, płyny do usuwania grafiki, siatka, słupki itp.)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/251/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2017 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	360 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	170 000,00	x
754	75404	2300	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	x	x
750	75020	2310	Starostwo Powiatu Sejneńskiego	5 000,00	x	x
OGÓLEM				9 000,00	530 000,00	x
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	826 200,00	x
		2810		8 859,50	x	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	324 000,00	x
		2810		3 024,92	x	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	330 000,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	327 500,00	x
801	80104	2540	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000,00	x	x
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	12 000,00	x	x

926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	27 000,00	x	x
OGÓŁEM				108 884,42	1 807 700,00	0,00