

**UCHWAŁA NR XLVI/256/17
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 26 września 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. 60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz.1529, poz.1537) 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 **21.719.914,21** zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.238.814,21 zł,
- dochody majątkowe – 481.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **21.146.605,21** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.686.605,21 zł
- wydatki majątkowe – 460.000,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 573.309,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 854.249,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.427.558,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały .

§ 10. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/182/17 Rady Miasta Sejny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2017.

§ 11. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/251/17 Rady Miasta Sejny z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2017.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Zdzisław Rzepiejewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/256/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 26 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 110,00	468 561,79	693 671,79
	75095		Pozostała działalność	3 650,00	468 561,79	472 211,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	468 561,79	468 561,79
Razem:				16 673 833,00	468 561,79	17 142 394,79

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	21.238.814,21 128.160,00
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 XLVI/256/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 26 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	45 615,00	5 000,00	50 615,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 050,00	5 000,00	25 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 707,00	70 000,00	666 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 420,00	70 000,00	127 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 045 091,00	218 561,79	2 263 652,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 039,00	210 000,00	1 996 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	210 000,00	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 250,00	8 561,79	84 811,79
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 561,79	37 561,79
801			Oświata i wychowanie	8 942 770,00	19 939,24	8 962 709,24
	80104		Przedszkola	2 357 075,00	19 939,24	2 377 014,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 500,00	19 939,24	677 439,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 594,00	370 000,00	1 532 594,00

	90095		Pozostała działalność	140 800,00	370 000,00	510 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 700,00	- 15 539,24	532 160,76
	92116		Biblioteki	170 000,00	- 15 539,24	154 460,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	- 15 539,24	154 460,76
926			Kultura fizyczna	68 000,00	15 000,00	83 000,00
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00	15 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	15 881 124,00	682 961,79	16 564 085,79
---------------	---------------	------------	---------------

Na w/w wydatki składają się ::	
I. Wydatki bieżące, z tego:	20.686.605,21
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.668.855,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.469.449,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.199.406,69
2) dotacje na zadania bieżące	2.455.984,42
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.021.465,10
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:	460.000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460.000,00
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 XLVI/256/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 26 września 2017 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zaksięgowanie darowizny zwiększenie o 468.561,79 PLN

Dział: 750 Administracja publiczna – 468.561,79 PLN

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu darowizny Fundacji im. Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach na rzecz Miasta Sejny celem wykorzystania na sfinansowanie modernizacji infrastruktury: kulturalnej, rekreacyjno-sportowej oraz wykorzystywanej do wsparcia organizacji pozarządowych oraz z możliwością wykorzystania na wkład własny projektu uzbrojenia strefy ;

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o 210.000,00 PLN

zwiększenie przychodów z 644.249,00 PLN do 854.249,00 PLN w związku z koniecznością naprawy dziur w dachu w Ratuszu powstałych po ostatnim gradobiciu

Zmiany w planie wydatków – zwiększenia w sumie o 682.961,79 PLN

Dział: 630 Turystyka – 5.000,00 PLN

Rozdział: 63003 – zwiększenie wydatków w związku z instalacją monitoringu na pl. Dominikańskim;

Dział: 700 – 70.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie wydatków w związku z pracami wokół Wileńskiej, podłączenie budynku do kanalizacji, wykonanie izolacji piwnic, utwardzenie nawierzchni wokół ;

Dział: 750 Administracja publiczna – 218.561,79 PLN

Rozdział: 75023 – zwiększenie środków na wydatki w związku z koniecznością remontu dachu ;

Rozdział: 75095 – zwiększenie środków na wydatki w związku z otrzymaną darowizną ;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - 19.939,24 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: 900 – 370.000,00 PLN

Rozdział: 90095 – zwiększenie wydatków w związku z zapewnieniem środków na wkład własny do projektu „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny” Miasto Sejny, w ramach realizacji projektu zobowiązuje się zabezpieczyć wkład własny w roku 2016-1.537,50; w 2017 r. -1.518,00; w 2018 r – 238.838,79 umowa o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Podlaskiego nie jest jeszcze podpisana w związku z różnicą zdań Wojewody i KIS co do kwalifikowalności kosztów.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.549,24 PLN

Rozdział: 92116 – dostosowanie planu wydatków (zmniejszenie) na bibliotekę w związku z przeprowadzonym łączeniem i mniejszym wykorzystaniem dotacji w 1 kwartale

Dział: 926 Kultura fizyczna - 12.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z i wykonaniem monitoringu na stadionie ;

Zmiany w planie rozchodów – zmniejszenie o 4.400,00 PLN

Zmniejszenie rozchodów w związku z mniejszymi ratami „balonowymi” kończących się w tym roku dwóch kredytów

Zadania inwestycyjne - zwiększenie o 460.000,00 PLN

Określa się wydatki inwestycyjne :

- zainstalowanie monitoringu na stadionie Miejskim,
- zainstalowanie monitoringu na placu Dominikańskim,
- uporządkowanie terenu wokół budynku przeznaczonego m.in. na Centrum Usług Pozarządowych przy ul. Wileńskiej 10 (wykonanie utwardzenia przed budynkiem – parking; podłączenie do kanalizacji, osuszenie fundamentów).
- zapewnienie (na wniosek Radnych) wkładu własnego do projektu „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”. Miasto Sejny, w ramach realizacji projektu zobowiązuje się zabezpieczyć wkład własny w roku 2016-1.537,50; w 2017 r. -1.518,00; w 2018 r – 238.838,79 umowa o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Podlaskiego nie jest jeszcze podpisana w związku z różnicą zdań Wojewody i KIS co do kwalifikowalności kosztów.

Zadania te zostają wprowadzone zgodnie z podpisaną ugodą z Fundacją im. bpa. Antanasa Baranuskasa „Dom Litewski „ w Sejnach i Uchwałą Nr XXIII/94/16 Rady Miasta Sejny z dnia 23 marca 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/91/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta Sejny.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/256/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 26 września 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	154.460,76	x
754	75404	2300	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	x	x
750	75020	2310	Starostwo Powiatu Sejneńskiego	5 000,00	x	x
OGÓŁEM				9 000,00	514 460,76	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	347.439,24	x
801	80195	2360	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	1 827 639,24	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/256/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 26 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			854 249,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	854 249,00
Rozchody ogółem:			1 427 558,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 427 558,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/256/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 26 września 2017 r.

Załącznik inwestycyjny:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zadania	środki własne (20 %)	środki „zewnętrzne tzn. z darowizny
630			Turystyka	5 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
			instalacja monitoringu na placu Dominikański	5 000,00	1.000,00	4.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		
			prace wokół Wileńskiej 10 czyli Centrum Organizacji Pozarządowych; : utwardzenie przed obiektem, podłączenie do kanalizacji, , osuszenie fundamentów,	140 000,00	28.000,00	112.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00		
	90095		Pozostała działalność	370 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00		
			zapewnienie (na wniosek Radnych) wkładu własnego do projektu „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”.	370 000,00	0,00	370 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		
			instalacja monitoringu na stadionie miejskim	15 000,00	3.000,00	12.000,00
Razem:				460 000,00	32.000,00	428.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/256/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 26 września 2017 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków unijnych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	"Przemysłny centrum na nowo" Rewitalizacja Miasta Sejny na lata 2017-2027 - przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków EFRR	750; 75023	2016	2 100,00	0,00
			2017	31 364,00	108 936,00
			<i>suma</i>	33 464,00	108 936,00
	<i>udział Miasta</i>	10,00%		14 240,00	
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	90,00%		19 224,00	
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>			108 936,00	
	wartość całości projektu			142 400,00	