

**Zarządzenie Nr 129/2017**  
**Burmistrza Miasta Sejny**  
z dnia 11 grudnia 2017 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Miasta Sejny na 2018 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) , Burmistrz Miasta Sejny

**zarządza, jak następuje:**

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

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

1) dochody budżetu w wysokości **22.911.149,47 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 21.015.297,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.895.852,47 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości **22.186.790,47 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 20.083.428,00 zł
- majątkowe w wysokości 2.103.362,47.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości : 724.359,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 600.910,00 w tym : 264.910,00 z zaciągniętych pożyczek i 336.000,00 z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.325.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.594.752,47 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania – „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny „, w kwocie 1.394.752,47 zł
- 2) Zaciągnięcie pożyczki w kwocie 264.910,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

§ 6. Zmienia się zał.4 i zał. 6 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2018 wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Sejny Nr.122/2017 z dnia 24 listopada 2017r uwzględniając zmiany dokonane w niniejszej autopoprawce zgodnie z zał.4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§.7. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 128/2017 z dnia 6 grudnia 2017r.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Arkadiusz Adam Nowalski*

**Burmistrz Miasta Sejny**

*Arkadiusz Adam Nowalski*

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 630   | 63003    |          | Turystyka  | 16 750,00    | - 1 000,00  | 15 750,00    |
|       |          |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 16 750,00    | - 1 000,00  | 15 750,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00     | - 1 000,00  | 3 000,00     |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 723 012,96   | -73 729,30  | 649 283,66   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 211 512,96   | -73 729,30  | 137 783,66   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 163 392,96   | -73 729,30  | 89 663,66    |
| 710   | 71004    |          | Działalność usługowa   | 98 000,00    | - 10 000,00 | 88 000,00    |
|       |          |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 80 000,00    | - 10 000,00 | 70 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00    | - 10 000,00 | 70 000,00    |
| 750   | 75095    |          | Administracja publiczna  | 1 992 414,00 | - 1 500,00  | 1 990 914,00 |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 55 250,00    | - 1 500,00  | 53 750,00    |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00    |
| 852   | 85230    |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | - 2 000,00  | 3 000,00     |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych  | 19 500,00    | - 9 500,00  | 10 000,00    |
|       |          |          | Pomoc społeczna  | 1 298 374,00 | - 21 000,00 | 1 277 374,00 |
| 85295 | 3110     |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 100 000,00   | - 20 000,00 | 80 000,00    |
|       |          |          | Świadczenia społeczne  | 100 000,00   | - 20 000,00 | 80 000,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 25 000,00    | - 1 000,00  | 24 000,00    |
| 855   | 85505    |          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00     | - 1 000,00  | 6 000,00     |
|       |          |          | Rodzina  | 136 000,00   | 16 500,00   | 152 500,00   |
|       |          |          | Tworzenie i funkcjonowanie ziółków   | 0,00         | 16 500,00   | 16 500,00    |
| 900   |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 16 500,00   | 16 500,00    |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 813 259,51 | 358 839,30  | 3 172 098,81 |

|               |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 192 000,00           | 358 839,30        | 550 839,30           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 33 000,00         | 53 000,00            |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 325 839,30        | 325 839,30           |
| 921           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>586 500,00</b>    | <b>29 000,00</b>  | <b>615 500,00</b>    |
| 92195         |      | Pozostała działalność  | 15 000,00            | 29 000,00         | 44 000,00            |
|               | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            | 29 000,00         | 44 000,00            |
| 926           |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>67 000,00</b>     | <b>7 800,00</b>   | <b>74 800,00</b>     |
| 92601         |      | Obiekty sportowe   | 40 000,00            | - 2 200,00        | 37 800,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            | - 2 000,00        | 18 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 500,00             | - 100,00          | 5 400,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00             | - 100,00          | 4 400,00             |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 27 000,00            | 10 000,00         | 37 000,00            |
|               | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 27 000,00            | 10 000,00         | 37 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>17 191 837,47</b> | <b>304 910,00</b> | <b>17 496 747,47</b> |

## Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2018 rok

W projekcie budżetu miasta na rok 2018 przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany :

### Wydatki

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Roczego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018 zmienia się wydatki w paragrafach 2360.

Przesuwa się także wydatki pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami w związku z możliwością :

- aplikowania o środki z programu „Maluch +” i zabezpiecza wydatki w odpowiednim rozdziale 85505 w kwocie 16.500,00 zł oraz

- w związku z pożyczką z WFOŚiGW wpisuje się wydatki w 90015 w wysokości 325.839,30 ; 264.910,00 pochodzi z pożyczki a 60.929,30 z umniejszeń w pozostałych paragrafach, zabezpiecza się także w w/w rozdziale 33 tys. na usługi remontowe w związku z nieujęciem wymiany części lamp przy aplikowaniu o pożyczkę;

### Przychody

W związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego dla zrównoważenia budżetu zwiększa się przychody o 40.000,00 PLN oraz powiększa o kwotę pożyczki z WFOŚ i GW 264.910,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

  
Arkadiusz Adam Nowalski

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>600 910,00</b>   |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950            | 336 000,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 264 910,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 325 269,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 1 325 269,00        |

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
Arkadiusz Adam Nowalski

| Dział   | Rozdział | Par. | Nazwa jednostki  | kwota planu dotacji |                     |              |
|---|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|   |          |      |  | celowa              | podmiotowa          | przedmiotowa |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |          |      |  |                     |                     |              |
| 921   | 92109    | 2480 | Ośrodek Kultury w Sejnach  | x                   | 420 000,00          | x            |
| 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Sejnach   | x                   | 150 000,00          | x            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |          |      |  | <b>0,00</b>         | <b>570 000,00</b>   | <b>x</b>     |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |  |                     |                     |              |
| 801   | 80101    | 2540 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach   | x                   | 1 053 000,00        | x            |
| 801   | 80110    | 2540 | Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach   | x                   | 177 000,00          | x            |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach   | x                   | 230 640,00          | x            |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk   | x                   | 446 860,00          | x            |
| 750   | 75095    | 2360 | Zadania z zakresu rewitalizacji przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów  | 10 000,00           |                     |              |
| 801   | 80195    | 2360 | Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  | 3 000,00            | x                   | x            |
| 851   | 85153    | 2360 | Zadania z zakresu zwalczania narkomanii  | 6 000,00            | x                   | x            |
| 851   | 85154    | 2360 | Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi   | 94 100,00           | x                   | x            |
| 852   | 85295    | 2360 | Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób                       | 6 000,00            | x                   | x            |
| 921   | 92195    | 2360 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 44 000,00           | x                   | x            |
| 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   | 37 000,00           | x                   | x            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |          |      |  | <b>200 100,00</b>   | <b>1 907 500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |          |      |  | <b>2 107 600,00</b> |                     |              |

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

**Załącznik inwestycyjny**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             | środki własne     | środki zewnętrzne   |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700           |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  |                     | 89 663,66         |                     |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                     | 89 663,66         |                     |
|               |          | 6050     | Wydatki na przystosowanie pomieszczeń (remonty, malowanie, zmiana układu pomieszczeń) na ul. Wileńskiej do spełniania roli Centrum Organizacji pozarządowych                                     | 89 663,66           | 17 932,73         | 71 730,93           |
| 855           |          |          | Rodzina  |                     | 16 500,00         |                     |
|               | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   |                     | 16 500,00         |                     |
|               |          | 6050     | zabezpieczenie środków na opracowanie projektu niezbędnego do aplikowania o środki z programu "Maluch +"   | 16 500,00           | 3 300,00          | 13 200,00           |
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                     | 1 997 198,81      |                     |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |                     | 325 839,30        |                     |
|               |          | 6050     | środki z pożyczki z WFOŚiGW i wkład własny na inwestycję polegającą na wymianie lamp, obudów starych wyeksploatowanych i zastąpienie ich energooszczędnymi ledowymi wraz z wymianą bezpieczników | 325 839,30          | 60 929,30         | 264 910,00          |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  |                     | 1 671 359,51      |                     |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 394 752,47        | 0,00              | 1 394 752,47        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 276 607,04          | 55 321,41         | 221 285,63          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 103 362,47</b> | <b>137 483,44</b> | <b>1 965 879,03</b> |

BURMISTRZ MIASTA  
Arkadiusz Adam Nowalski