

**UCHWAŁA NR XLIX/274/17  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 21 grudnia 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 2017 poz.1875 i poz. 2232), 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 2017 r. poz.2077) 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 **22.748.085,66** zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.136.985,66 zł,
- dochody majątkowe – 611.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **22.047.182,66** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.556.572,66 zł
- wydatki majątkowe – 490.610,00 zł.

**§ 4.** Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu w kwocie 700.903,00 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.** Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Traci moc załącznik nr 4;5 do Uchwały Nr XLVIII/268/17 Rady Miasta Sejny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2017.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

**§ 10.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Zdzisław Rzepiejewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/274/17  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 434 279,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>1 431 879,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 200,00	- 2 400,00	814 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	- 2 400,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>793 771,79</b>	<b>8 100,00</b>	<b>801 871,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 160,00	0,00	252 160,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 936,00	- 108 936,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 936,00	108 936,00
	75095		Pozostała działalność	541 611,79	8 100,00	549 711,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 000,00	10 500,00	77 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 6 000,00	0,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 981 348,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 011 348,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 169 685,00	30 000,00	1 199 685,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	30 000,00	880 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 606 620,00</b>	<b>149 538,00</b>	<b>6 756 158,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 861 980,00	21 944,00	4 883 924,00

Strona 1 z 2

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 861 980,00	21 944,00	4 883 924,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127 594,00	127 594,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	127 594,00	127 594,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>727 694,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>729 394,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	635 194,00	1 700,00	636 894,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	900,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
<b>Razem:</b>				17 692 486,76	175 938,00	17 868 424,76

**Na w/w dochody składają się:**

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	22.136.985,66 128.160,00
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	611.100,00 610.000,00 1.100,00 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/274/17  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>55 615,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 615,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 050,00	2 000,00	32 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>686 707,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>708 707,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 420,00	- 7 000,00	120 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 7 000,00	63 000,00
	70095		Pozostała działalność	48 587,00	29 000,00	77 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 987,00	29 000,00	47 987,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 383 065,79</b>	<b>- 2 230,00</b>	<b>2 380 835,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 352,00	- 7 230,00	2 174 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 200,00	- 7 230,00	197 970,00
	75095		Pozostała działalność	50 561,79	5 000,00	55 561,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>- 33 456,00</b>	<b>366 544,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 33 456,00	366 544,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 33 456,00	366 544,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 026 779,21</b>	<b>58 030,00</b>	<b>9 084 809,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 945 088,97	44 000,00	3 989 088,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 025,00	36 000,00	1 909 025,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 900,00	7 000,00	331 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 460,00	1 000,00	39 460,00
80104		Przedszkola	2 416 576,24	7 630,00	2 424 206,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 801,24	630,00	710 431,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 879,00	6 000,00	751 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 396,00	1 000,00	126 396,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 500,00	2 000,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 000,00	26 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 886,00	1 800,00	548 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	1 000,00	222 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	500,00	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	300,00	3 900,00
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	126 478,00	600,00	127 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	4 600,00
80195		Pozostała działalność	47 608,75	2 000,00	49 608,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,50	2 000,00	6 708,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 323 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 501,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 118,00	0,00	56 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516,00	500,00	7 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	100,00	984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	- 600,00	9 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 669 594,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 619 594,00</b>
	90095	Pozostała działalność	522 796,00	- 50 000,00	472 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 50 000,00	320 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 710,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>141 710,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	62 710,00	52 000,00	114 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 710,00	1 600,00	23 310,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 400,00	48 400,00
--	--	------	--	------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>				17 114 177,76	48 344,00	17 162 521,76
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 623 342,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 342,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 113 612,00	0,00	3 113 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 908,00	1 000,00	3 066 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 957,00	- 1 000,00	27 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	26,00	822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	190,00	3 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 103,00	397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	- 113,00	695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 386,42	0,00	1 501 386,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 422,00	6 501,00	1 405 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	- 5 000,00	54 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	- 875,00	595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,00	- 626,00	782,00
<b>Razem:</b>				<b>4 865 783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 865 783,90</b>

<b>Na w/w wydatki składają się ::</b>		
I. Wydatki bieżące, z tego:		21.556.572,66
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13.080.286,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.597.625,08
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.482.661,85
II.2) dotacje na zadania bieżące		2.522.776,42
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.446.665,31
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	366.544,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	490.610,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	490.610,00
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 XLIX/274/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

### **Objaśnienia**

#### **Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o 175.938,00 PLN**

##### **Dział: 630 – Turystyka – 11.000,00 PLN**

Rozdział: 63003 – zmniejsza się dochody w par. w związku z niewykonaniem;

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.400,00 PLN**

Rozdział: 70005 – zmniejsza się dochody w par. w związku z niewykonaniem;

##### **Dział: 750 Administracja publiczna – 8.100,00 PLN**

Rozdział: 75095 – zmniejsza się i zwiększenie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu,

##### **Dział: 756 Administracja publiczna – 30.000,00 PLN**

Rozdział: 75616 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z podatku od nieruchomości;

##### **Dział: 758 Różne rozliczenia – 21.944,00 PLN**

Rozdział: 75801 – zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z rezerwy 0,4 %;

Rozdział : 75802 – zwiększenie dochodów w związku z pismem ST3.4751.6.2017 Ministra Rozwoju i Finansów o środkach z rezerwy subwencji ogólnej ;

##### **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.700,00 PLN**

Rozdział: 9002 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych;

#### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenia w sumie o 48.344,00 PLN**

##### **Dział: 630 – Turystyka 2.000,00 PLN**

Rozdział: 63003 – wydatków w związku z zwiększonymi wydatkami na monitoring na pl. Dominikańskim

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.000,00 PLN**

Rozdział: 70005 – zmniejsza się wydatki i przesuwa do innych paragrafów;

Rozdział: 70095 – zwiększa się wydatki w paragrafie w związku z naprawą dachu na 1 Maja 44 ;

##### **Dział: 750 Administracja publiczna – 2.230,00 PLN**

Rozdział: 75023 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami pomiędzy działami

Rozdział: 75095 – zwiększenie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu ;

##### **Dział: 757 Obsługa długu publicznego – 33.456,00 PLN**

Rozdział: 75702 – zmniejszenie wydatków i przesunięcie na wydatki do rozdziałów 80101 i 80104 oraz 80148

**Dział: 801 – Oświata i wychowanie - 58.030,00 PLN**

Rozdział: 80101;80104;80113;80148;80150;80195 – zwiększenie planu wydatków w związku przyjęciem po stronie dochodów zwiększenia subwencji oświatowej i konieczności zwiększenia wydatków w paragrafach na prośbę Dyrektor Szkoły i Przedszkola ;

**Dział: 852 Pomoc społeczna - 600,00 PLN**

Rozdział: 85228 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami na prośbę kierownik p.o. MOPS;

**Dział: 855 Rodzina - 7.717,00 PLN**

Rozdział: 85501 i 85502 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami na prośbę kierownik p.o. MOPS;

**Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50.000,00 PLN**

Rozdział: 90095 – zmniejszenie wydatków i przesunięcie kwoty do działu 926;

**Dział: 926 Kultura fizyczna - 52.000,00 PLN**

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z zakupem sprzętów sportowych ;

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/274/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa

**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 000,00</b>	<b>514 460,76</b>	<b>x</b>

**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	891 000,00	x
		2810		8 859,50	x	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	273 000,00	x
		2810		3 024,92	x	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	294 600,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	415 831,24	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	53 000,00	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	29 000,00	x	x

926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	27 000,00	x	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>128 884,42</b>	<b>1 874 431,24</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/274/17  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Załącznik inwestycyjny**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>środki własne</b>	<b>środki „zewnętrzne”</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>10 000,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	
		6050	Instalacja monitoringu na placu dominikańskim	12000	2 400,00	9 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>63 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		63 000,00	
		6050	Prace wokół Wileńskiej, czyli Centrum Organizacji pozarządowych, utwardzenie, podłączenie do kanalizacji, osuszenie fundamentów, projekt	63 000,00	12 600,00	50 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 900,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe		23 900,00	
		6060	Zakup pieca grzewczego	23 900,00	23 900,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>320 000,00</b>	
	90095		Pozostała działalność		320 000,00	
		6050	środki "zabezpieczone" na wkład własny do projektu na uzbrojenie strefy	320 000,00	64 000,00	256 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>71 710,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe		71 710,00	
		6050	wydatki na monitoring na stadionie miejskim	23 310,00	4 662,00	18 648,00
		6060	Wydatki na zakup sprzętu sportowego	48 400,00	9 680,00	38 720,00
<b>Razem:</b>				490 610,00	117 242,00	373 368,00