

**UCHWAŁA NR L/285/18
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 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 XLIX/276/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 r. 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) plan dochodów ogółem **22.918.149,47** zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.022.297,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.895.852,47 zł.

2) plan wydatków ogółem **22.193.790,47** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.090.428,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.103.362,47 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 22.187,00 zł

2) celową w wysokości 77.813,00 zł z przeznaczeniem na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 59.519,00 zł
- inicjatywy lokalne - 18.294,00 zł.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/276/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2018.

§ 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 L/285/18
 Rady Miasta Sejny
 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 52 000,00 | 7 000,00 | 59 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 52 000,00 | 4 500,00 | 56 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| Razem: | 18 221 106,47 | 7 000,00 | 18 228 106,47 |
|---------------|---------------|----------|---------------|

| | |
|--|--|
| Na w/w dochody składają się: | |
| 1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 21.022.297,00 0,00 |
| z dnia1)2) dochody majątkowe, w tym: z dnia2)- dochody ze sprzedaży majątku z dnia3)- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia4)- 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 | 1.895.852,47 500.000,00 1.100,00 1.394.752,47 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/285/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:

Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 630 | | | Turystyka | 15 750,00 | 10 000,00 | 25 750,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 750,00 | 10 000,00 | 25 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 5 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 5 000,00 | 5 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 649 283,66 | - 55 000,00 | 594 283,66 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 137 783,66 | - 55 000,00 | 82 783,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 663,66 | - 55 000,00 | 34 663,66 |
| 855 | | | Rodzina | 152 500,00 | 7 000,00 | 159 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 4 500,00 | 12 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 74 800,00 | 45 000,00 | 119 800,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 37 800,00 | 45 000,00 | 82 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|------------------|----------|---------------|
| Razem: | | | | 17 496 747,47 | 7 000,00 | 17 503 747,47 |
|---------------|--|--|--|------------------|----------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Na w/w wydatki składają się :: | |
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 20.090.428,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11.919.450,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.829.783,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4.089.667,00 |
| II.2) dotacje na zadania bieżące | 2.677.600,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.143.378,00 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 6) obsługa długu | 350.000,00 |
| III. Wydatki majątkowe, z tego: | 2.103.362,47 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2.103.362,47 |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1.671.359,51 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/285/18

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów –

Dział: 855 – Rodzina – 7.000,00 PLN

Rozdział: 85501 – zwiększa się dochody w związku z wpływem nienależnie pobranego świadczenia 500+;

Rozdział: 85502 – zwiększa się dochody w związku z wpływem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego;

Zmiany w planie wydatków –

Dział: 630 – Turystyka 10.000,00 PLN

Rozdział: 63003 – zwiększenie wydatków w związku z wydatkami na monitoring na pl. Dominikańskim niezrealizowany w roku 2017 i przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 55.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zmniejsza się wydatki paragrafu. 605 i przesuwa do innych działów;

Dział: 855 – Rodzina – 2.500,00 PLN

Rozdział: 85501 – zwiększa się wydatki w związku z koniecznością przekazania do województwa nienależnie pobranego świadczenia 500+;

Rozdział: 85502 – zwiększa się wydatki w związku z koniecznością przekazania do województwa nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego;

Dział: 926 Kultura fizyczna – 45.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków na sprzęt sportowy w związku z niezamknięciem transakcji w 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/285/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Załącznik inwestycyjny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | środki własne | środki „zewnętrzne” |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 | | |
| | | 6050 | Instalacja monitoringu na placu dominikańskim | 10.000,00 | 2 000,00 | 8.000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 34.663,66 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34.663,66 | | |
| | | 6050 | Prace wokół Wileńskiej, czyli Centrum Organizacji pozarządowych, utwardzenie, podłączenie do kanalizacji, osuszenie fundamentów, projekt | 34.663,66 | 6.932,73 | 27.730,93 |
| 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 „Małuch +” | 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 | | |
| | | | Środki z pożyczki z WFOŚiGW i wkład własny na inwestycję polegającą na wymianie lamp, obudów starych i eksploatowanych 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 | | 1.394.752,47 | 0,00 | 1.394.752,47 |
| | | 6059 | środki "zabezpieczone" na wkład własny do projektu na uzbrojenie strefy | 276.607,04 | 55.321,41 | 221.285,63 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 45.000,00 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 45.000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakup sprzętu sportowego | 45.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |
| Razem: | | | | 2.103.362,47 | 137.483,44 | 1.965.879,03 |