

**UCHWAŁA NR LI/289/18
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 27 lutego 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; Dz.U. z 2018 poz. 130), 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.919.199,47** zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.023.347,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.895.852,47 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.173.530,47** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.187.168,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.986.362,47 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 254.331,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 49.731,00 zł i pożyczką w wysokości 204.600,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.579.600,00 w tym : 204.600,00 z zaciągniętej pożyczki i 1.375.000,00 zł z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1. 325.269,00 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) Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 204.600,00 zł pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018 r. w kwocie : 2.838.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2.

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

§ 9. Traci moc załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr XLIX/276/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2018.

§ 10. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/285/18 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2018.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Zdzisław Rzepiejewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/289/18

Rady Miasta Sejny

z dnia 27 lutego 2018 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 990 914,00	245 690,00	2 236 604,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	160 800,00	160 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	10 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 142,00	84 890,00	1 837 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 342,00	64 890,00	240 232,00
801			Oświata i wychowanie	8 581 666,00	150 000,00	8 731 666,00
	80110		Gimnazja	1 153 500,00	150 000,00	1 303 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	159 500,00	100 000,00	259 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 500,00	100 000,00	116 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	50 000,00	66 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 098,81	410 000,00	3 582 098,81
	90095		Pozostała działalność	1 791 259,51	410 000,00	2 201 259,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 607,04	410 000,00	686 607,04

926			Kultura fizyczna	119 800,00	73 000,00	192 800,00
	92601		Obiekty sportowe	82 800,00	73 000,00	155 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	53 000,00	98 000,00
Razem:				17 503 747,47	978 690,00	18 482 437,47

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:	20.187.168,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.004.361,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.819.710,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.184.651,00
II.2) dotacje na zadania bieżące	2.688.400,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.144.407,00
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:	2.986.362,47
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.986.362,47
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.081.359,51
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/289/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 27 lutego 2018 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie przychodów –

Wprowadza się do budżetu roku 2018 wolne środki w kwocie 1.375.000,00 PLN

Aktualizuje się kwotę pożyczki z WFOŚiGW do faktycznie udzielonej 204.600,00 PLN

Zmiany w planie wydatków –

Dział: 750 – Administracja publiczna – 245.690,00 PLN

Rozdział: 70020 – kwota 160.800,00 - zabezpieczenie środków na dotację celową w związku z porozumieniem z Powiatem na każdego mieszkańca Miasta, który jest uczestnikiem WTZ w tym na pokrycie części kosztów rehabilitacji oraz zabezpieczenie środków na dokumentację techniczną i podział działek w związku z budową Powiatowego Centrum Sportu

Rozdział: 70023 – kwota 84.890,00 – zabezpieczenie środków na wkład własny do złożonego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosku na „Utworzenie i wyposażenie Sejneńskiego Klubu Seniora” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 150.000,00 PLN

Rozdział: 80110 – zabezpieczenie środków na projekt adaptacji pomieszczeń i wyposażenie dostosowujący obecne sale lekcyjne do potrzeb 6-latków w budynku Szkoły Podstawowej w Sejnach przy ul. Mickiewicza 36 (dawnego Gimnazjum);

Dział: 855 – Rodzina – 100.000,00 PLN

Rozdział: 85505 – zabezpieczenie wkładu własnego na zrealizowanie programu „Maluch +” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; wartość projektu 450.000,00 w tym dofinansowanie w kwocie 367.200,00 otrzymamy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Dział: 926 Kultura fizyczna – 73.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu złożonego w Ministerstwie Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Sejnach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/289/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 27 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 579 600,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 375 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	204 600,00
Rozchody ogółem:			1 325 269,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 269,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/289/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	420 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	150 000,00	x
OGÓŁEM				0,00	570 000,00	0,00
OGÓŁEM jednostki sektora fin.pub				570 000,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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	x	x
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe	10 800,00	x	x
750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	150 000,00	x	x
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
OGÓŁEM				360 900,00	1 907 500,00	0,00
OGÓŁEM jednostki spoza sektora fin.pub				2 268 400,00		
OGÓŁEM				2 838 400,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/289/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 27 lutego 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	214 663,66		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 663,66		
		6050	prace na Wileńskiej, czyli Centrum Organizacji Pozarządowych	34 663,66	6 932,73	27 730,93
750			Administracja publiczna	150 000,00		
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00		
		6300	Dotacja celowa na dokumentację techniczną Powiatowego Ośrodka Sportowego w związku z porozumieniem z Powiatem, oraz pomoc w realizacji zadania organizacji przystanku autobusowego	150 000,00	150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00		
	80110		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00		
		6050	zapewnienie środków na projekt i wkład własny na stworzenie miejsc dla 6-latków	150 000,00	30 000,00	120 000,00
855			Rodzina	116 500,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 500,00		
		6050	Zabezpieczenie środków na opracowanie projektu i wkładu własnego do programu "Maluch +"	66 500,00	13 300,00	53 200,00
		6060	zabezpieczenie wkładu własnego do uzyskanego dofinansowania z projektu " Maluch +"	50 000,00	10 000,00	40 000,00
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 wymianę lamp	325 839,30	121 239,30	204 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 671 359,51		
		6057	dofinansowanie do uzbrojenia SE	1 394 752,47	0,00	1 394 752,47
		6059	środki zabezpieczające wkład własny do projektu na uzbrojenie strefy	686 607,04	137 321,41	549.285,63
926			Kultura fizyczna	118 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego na program Otwartych Stref Aktywności	20 000,00	4 000,00	16 000,00
		6060	wydatki na zakup sprzętu sportowego w związku ze złożoną aplikacją na OSA	98 000,00	19 600,00	78 400,00
Razem:				2 986 362,47		