

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SEJNY

z dnia 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 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 **23.005.588,11** zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.109.735,64,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.895.852,47 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.259.919,11** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.289.556,64 zł
- wydatki majątkowe – 2.970.362,47 zł.

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

§ 5. objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

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

§ 7. Traci moc załącznik nr 4 i 5 do Uchwały Nr LI/289/18 Rady Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2018 r. w zmian w budżecie 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 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 170 906,00	86 260,00	7 257 166,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 935 420,00	86 260,00	5 021 680,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 935 420,00	86 260,00	5 021 680,00
Razem:				18 228 106,47	86 260,00	18 314 366,47

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 596 000,00	128,64	4 596 128,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,64	128,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128,64	128,64
Razem:				4 691 093,00	128,64	4 691 221,64

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	21.109.735,64 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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	160 800,00	160 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	160 800,00	160 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				0,00	160 800,00	160 800,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 700,00	200 000,00	232 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	200 000,00	223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 283,66	180 000,00	774 283,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 783,66	180 000,00	262 783,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	2 236 604,00	- 112 714,12	2 123 889,88
	75020		Starostwa powiatowe	160 800,00	- 160 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	10 800,00	- 10 800,00	0,00

			samorządu terytorialnego			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 032,00	48 085,88	1 885 117,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	18 085,88	30 185,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 050,00	2 100,00	26 150,00
	75414		Obrona cywilna	24 050,00	2 100,00	26 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	2 100,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 731 666,00	11 000,00	8 742 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 585 000,00	11 000,00	4 596 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80110		Gimnazja	1 303 500,00	- 150 000,00	1 153 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 661,00	21 074,12	172 735,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	14 374,12	14 374,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 374,12	14 374,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 700,00	6 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 700,00	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 098,81	- 410 000,00	3 172 098,81
	90095		Pozostała działalność	2 201 259,51	- 410 000,00	1 791 259,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 607,04	- 410 000,00	276 607,04
926			Kultura fizyczna	192 800,00	34 000,00	226 800,00
	92601		Obiekty sportowe	147 800,00	34 000,00	181 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	10 000,00	14 400,00

Razem:	18 482 437,47	- 74 540,00	18 407 897,47
---------------	---------------	-------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 596 000,00	128,64	4 596 128,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,64	128,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,64	128,64

Razem:	4 691 093,00	128,64	4 691 221,64
---------------	--------------	--------	--------------

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:	20.289.556,64,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.100.049,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.834.410,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.265.639,64
II.2) dotacje na zadania bieżące	2.688.400,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.151.107,00
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:	2.970.362,47
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.970.362,47
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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2018 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 86.388,64 PLN

Dział: 758 – Różne rozliczenia – 86.260,00 PLN

Rozdział: 75801 - zwiększa się dochody w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 informującym o kwotach ostatecznych subwencji; zwiększono subwencję oświatową i wynosi ona po zmianach 5.021.680,00 PLN (w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów nr. ST3.4750.37.2017 w kwotach planowanych było 4.935.420,00 PLN) , część wyrównawcza w kwocie 2.212.642,00 PLN i równoważąca w kwocie 19.844,00 PLN nie uległy zmianie ;

Dział: 855 – Rodzina – 128,64 PLN

Rozdział: 85503 – zwiększa się dotację celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.47.2018.MA) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 86.388,64

Dział: 750 – Administracja publiczna – 160.000,00 PLN

Rozdział: 70020 – kwota 160.800,00 – zmienia się rodzaj zadania na zadanie – porozumienie z JST i zmienia się paragrafy ;

Dział: 600 – Transport i łączność – 200.000,00 PLN

Rozdział: 60016 – zwiększenie wydatków w związku z zapewnieniem wkładu własnego na projekty związane z drogami;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 200.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie wydatków w związku z zapewnieniem środków na zakup działek;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 112.714,12 PLN

Przeniesienie z zadań własnych do zadań porozumienie z jst części dotyczącej dotacji dla Powiatu

Rozdział: 70023 – kwota 48.085,88,00 – zwiększenie środków na PEFRON w związku z podniesieniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz 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: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.100,00 PLN

Rozdział: 75414 – zwiększenie wydatków w związku z zapewnieniem środków na odpowiednim paragrafie;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 11.000,00 PLN

Rozdział: 80104 – zwiększenie wydatków szkoły w związku z sfinansowaniem przez Miasto wyjazdów dzieci na narty w ramach programu i w ramach zajęć dodatkowych;

Rozdział: 80103 i 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. Wojska Polskiego;

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 21.074,12 PLN

Rozdział: 85404 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną subwencją;

Rozdział: 85416 – zwiększenie wydatków w związku z przygotowywaną uchwałą o stypendiach motywacyjnych;

Dział: 855 – Rodzina – 128,64 PLN

Rozdział: 85503 – zwiększa się dotację celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.47.2018.MA) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 410.000,00 PLN

Rozdział: 90095 – zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem paragrafu do zgodności z załącznikiem nr. 5 do uchwały nr XLIX/276/17 o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków unijnych zgodnie z podpisaną umową;

Dział: 926 Kultura fizyczna – 34.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z niezbędnymi wiosennymi pracami na stadionie i boiskach (min. zamontowanie piłkołapów, zakup trawy i nawozów, konserwacja nawierzchni) oraz w związku z koniecznością zakupu kosiarki na stadion.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	10 800,00	x	x
750	75020	6620	Starostwo Powiatowe	150 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	420 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	150 000,00	x
suma				160 800,00	570 000,00	x
OGÓLEM jednostki sektora Finansów Publicznych				730 800,00		
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
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
suma				200 100,00	1 907 500,00	0,00
OGÓLEM jednostki spoza sektora Finansów Publicznych				2 107 600,00		
OGÓLEM				2 838 400,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2018 r.

Załącznik zadań majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	200 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00		
630		6060	zapewnienie wkładu własnego na projekty na drogi	200 000,00	200 000,00	8 000,00
			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
		6060	zakup działki w obszarze rewitalizacji celem poprawy możliwości uzyskania środków przeznaczonych na zmianę zagospodarowania centrum Miasta	180 000,00	180 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	150 000,00		
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00		
		6620	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
801			Oświata i wychowanie	150 000,00		
	80103		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	1 394 752,47
		6059	środki zabezpieczające wkład własny do projektu na uzbrojenie strefy	276 607,04	55 321,41	221 285,63
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:			2 956 362,47		