

**UCHWAŁA NR LIII/298/18
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 29 marca 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 **23.433.049,42** zł, w tym:

– dochody bieżące – 21.252.478,35 zł,

– dochody majątkowe – 2.180.571,07 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.687.380,42** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 20.441.489,23 zł

– wydatki majątkowe – 3.245.891,19 zł.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018 r. w kwocie : 2.837.200,00 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 Nr 1 do Uchwały Nr LIII/298/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2018 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 000,00	142 742,71	146 742,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	142 742,71	146 742,71
		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	0,00	142 742,71	142 742,71
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 252,47	284 718,60	2 399 971,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	284 718,60	284 718,60
		6257	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	284 718,60	284 718,60
Razem:				18 228 106,47	513 721,31	18 741 827,78

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	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)		21.252.478,35 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		2.180.571,07 500.000,00 1.100,00 1.679.471,07				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/298/18

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 marca 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	150 000,00	150 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 600,00	9 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 600,00	9 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00
Razem:				0,00	159 600,00	159 600,00

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 700,00	900,00	33 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	900,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	900,00	8 900,00
630			Turystyka	25 750,00	167 932,59	193 682,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 750,00	167 932,59	193 682,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 928,53	14 928,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 634,46	2 634,46
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 541,95	3 541,95

	4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	625,05	625,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 183,95	3 183,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,88	561,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	456,17	456,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,51	80,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 896,14	3 896,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	687,56	687,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 844,07	5 844,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 031,32	1 031,32
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	107 491,54	107 491,54
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 969,46	18 969,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	1 700,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
750		Administracja publiczna	2 236 604,00	- 135 714,12	2 100 889,88
	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 samorządu terytorialnego	10 800,00	- 10 800,00	0,00
	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	25 085,88	1 862 117,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	18 085,88	30 185,88
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	0,00	220 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 661,00	14 374,12	166 035,12
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 098,81	259 528,72	3 841 627,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 839,30	355 898,26	906 737,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 718,60	284 718,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 179,66	71 179,66
	90095		Pozostała działalność	2 201 259,51	- 96 369,54	2 104 889,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 607,04	- 96 369,54	590 237,50
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	354 121,31	18 836 558,78

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:

20.441.489,23

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

12.091.949,64

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.834.410,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.257.539,64
II.2) dotacje na zadania bieżące	2.687.200,00
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	167.932,59
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	350.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	3.245.891,19
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.245.891,19
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.340.888,23
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/298/18

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 marca 2018 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 513.849,95 PLN

Dział: 630 – Turystyka – 142.742,71 PLN

Rozdział: 63003 – zwiększa się dochody w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie dwóch projektów transgranicznych z Litwą :

„ Miasta pogranicza Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś „ – kwota projektu 102.727,17 PLN dofinansowanie 87.318,11 PLN wkład własny 15.409,08 PLN

„ Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy” – kwota projektu 65.205,42 PLN ; dofinansowanie 55.424,60 PLN ; wkład własny 9.780,82 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 celową 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 – 284.718,60 PLN

Rozdział: 90015 – zwiększa się dochody w związku przyznanym dofinansowaniem na projekt „ Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny” dofinansowanie 284.718,60 PLN

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 513.849,95

Zadania realizowane z powiatem zmieniają rodzaj z „własnych „ na zadania „porozumienia z JST”

Dział: 750 – Administracja publiczna – 150.000,00 PLN

Rozdział: 70020 – kwota 150.000,00 – zmienia się rodzaj zadania na zadanie – porozumienie z JST i zmienia się paragrafy;

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.600,00 PLN

Rozdział: 85311 – kwota 9.600,00 – zmienia się rodzaj zadania na zadanie – porozumienie z JST i zmienia się paragraf , zadanie zgodnie z porozumieniem i uchwałą WTZ;

Dział: 600 – Transport i łączność – 900,00 PLN

Rozdział: 60016 – zwiększenie wydatków w związku z wiosennymi zwirowaniami dróg;

Dział: 630 – Turystyka – 167.932,59 PLN

Rozdział: 60016 – zwiększenie wydatków i rozpisanie ich na paragrafy w związku z realizacją projektów transgranicznych;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 135.714,12 PLN

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

Rozdział: 70023 – kwota 25.085,88,00 – zwiększenie środków na PEFRON w związku z podniesieniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie środków na dalszą wymianę podłóg w pokojach,

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;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 4.000,00 PLN

Rozdział: 85153 i 85154 – przesunięcia między rozdziałami na prośbę MKRPA;

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.374,12 PLN

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

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 – 259.528,72 PLN

Rozdział 90015 – zwiększa się wydatki w związku przyznaniem dofinansowaniem na projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny” dofinansowanie 284.718,60 PLN + 71.179,66 wkład własny

Rozdział: 90095 – zmniejszenie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia wkładów własnych przy projektach w 63003 i 90015;

Dział: 926 Kultura fizyczna – 34.000,00 PLN

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/298/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75020	6620	Starostwo Powiatowe	150 000,00	x	x
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe	9 600,00	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				159 600,00	570 000,00	x
OGÓLEM jednostki sektora Finansów Publicznych				729 600,00		
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				2 837 200,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/298/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2018 r.

Załącznik zadań majątkowych:

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 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		
		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		
	80110		Gimnazja	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 dp 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	2 666 727,53		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 737,56		
		6050	środki z pożyczki z WFOŚiGW i wkład własny na wymianę lamp	325 839,30	121 239,30	204 600,00
		6058	środki z dofinansowania projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny"	284 718,60		284 718,60
		6059	wkład własny do w/w projektu	71 179,66	71 179,66	
	90095		Pozostała działalność	1 984 989,97		
		6057	dofinansowanie do uzbrojenia SE	1 394 752,47	0	1 394 752,47
		6059	środki zabezpieczające wkład własny do projektu na uzbrojenie strefy	590 237,50	118 047,50	472 190,00
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:				3 245 891,19		