

**UCHWAŁA NR III/7/18
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 30 listopada 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 2018 poz. 994 i poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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 i Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz Uchwały Nr XLIX/276/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2018 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.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **23.547.023,80** zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.391.192,77 zł,
- dochody majątkowe – 1.155.831,03 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.801.354,80**zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.842.324,65 zł
- wydatki majątkowe – 1.959.030,15 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. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 281.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 282.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 22.747,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018 r. w kwocie: 3.101.392,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Określa się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Traci moc załącznik nr 4 i 6 do Uchwały Nr LIV/310/18 Rady Miasta Sejny z dnia 29 maja 2018 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2018.

§ 10. Traci moc załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 14 czerwca 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/7/18

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	146 742,71	- 1 000,00	145 742,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 742,71	- 1 000,00	145 742,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 500,00	- 190 990,00	1 135 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 500,00	- 22 990,00	688 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	- 200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00	- 24 000,00	117 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	615 000,00	- 168 000,00	447 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	- 170 000,00	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	104 000,00	- 21 864,00	82 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	- 21 864,00	82 136,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 24 664,00	75 336,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 430 868,00	285 910,00	6 716 778,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 705,00	69 000,00	1 391 705,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00	20 000,00	40 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	50 000,00	50 200,00
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	1 149 150,00	88 050,00	1 237 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	40 000,00	890 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	50,00	200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 000,00	31 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 000,00	72 660,00	361 660,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	71 400,00	281 400,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	260,00	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 668 013,00	47 000,00	3 715 013,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	47 000,00	107 000,00
75624		Dywidendy	0,00	9 200,00	9 200,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	9 200,00	9 200,00
758		Różne rozliczenia	7 257 166,00	- 17 374,00	7 239 792,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 021 680,00	- 14 374,00	5 007 306,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 021 680,00	- 14 374,00	5 007 306,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	691 510,00	121 000,00	812 510,00
80101		Szkoły podstawowe	34 100,00	20 000,00	54 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	14 000,00	14 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	6 000,00	40 000,00
80104		Przedszkola	402 310,00	101 000,00	503 310,00

		0830	Wpływy z usług	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 000,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	622 778,00	3 600,00	626 378,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 101,00	100,00	87 201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
855			Rodzina	426 200,00	1 300,00	427 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 500,00	300,00	56 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 021,07	- 1 432 240,04	970 781,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 200,00	4 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 718,60	- 39 987,57	244 731,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	284 718,60	- 39 987,57	244 731,03
	90095		Pozostała działalność	1 414 752,47	- 1 394 752,47	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 394 752,47	- 1 394 752,47	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	310,00	310,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	310,00	310,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	310,00	310,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

92601		Obiekty sportowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:			19 500 173,78	- 1 252 348,04	18 247 825,74

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	22.391.192,77 142.742,71
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	1.155.831,03 500.000,00 1.100,00 244.731,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/7/18

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 569,00	- 11 000,00	35 569,00
	60095		Pozostała działalność	46 569,00	- 11 000,00	35 569,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 569,00	- 11 000,00	35 569,00
Razem:				168 285,00	- 11 000,00	157 285,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 600,00	- 4 450,00	52 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 900,00	- 4 450,00	42 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 4 450,00	18 550,00
630			Turystyka	193 682,59	5 000,00	198 682,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 682,59	5 000,00	198 682,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	5 000,00	7 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 283,66	20 800,00	615 083,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	427 750,00	23 000,00	450 750,00
		4260	Zakup energii	188 750,00	3 000,00	191 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	20 000,00	169 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 003,66	2 800,00	104 803,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 200,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	3 000,00	31 900,00
	70095		Pozostała działalność	64 530,00	- 5 000,00	59 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	88 000,00	- 30 750,00	57 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	- 25 550,00	42 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 25 550,00	42 450,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 500,00	- 5 200,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 200,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	2 153 665,88	144 400,12	2 298 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 022,00	2 000,00	120 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700,00	60 000,00	107 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00	20 000,00	64 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 891 603,88	72 500,12	1 964 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	19 000,00	1 104 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 685,88	2 000,12	21 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 876,00	10 000,00	91 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 032,00	10 000,00	199 032,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250,00	10 000,00	36 250,00
	75095		Pozostała działalność	96 340,00	9 900,00	106 240,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 100,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 749 561,00	130 554,00	8 880 115,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 347 059,00	- 21 368,00	4 325 691,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 388,00	69 562,00	1 170 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 565,00	- 61 500,00	2 132 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	- 30 200,00	399 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	770,00	45 270,00
	80104	Przedszkola	1 751 736,00	94 172,00	1 845 908,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 500,00	58 502,00	736 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 180,00	29 760,00	739 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	6 560,00	125 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 650,00	11 350,00
	80110	Gimnazja	1 443 936,00	89 570,00	1 533 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	79 850,00	859 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	9 820,00	150 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 100,00	16 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	609 190,00	- 18 720,00	590 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 800,00	- 11 490,00	251 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	- 3 630,00	43 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 3 600,00	2 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 100,00	- 12 750,00	264 350,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	- 2 600,00	181 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	- 9 200,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 950,00	2 050,00
	80195		Pozostała działalność	284 540,00	- 350,00	284 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	- 206,00	22 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 150,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	6,00	4 406,00
851			Ochrona zdrowia	243 747,00	67 500,00	311 247,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	- 3 900,00	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 3 900,00	6 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 747,00	5 000,00	22 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 747,00	5 000,00	15 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	66 400,00	282 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	41 400,00	53 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	25 000,00	60 500,00
852			Pomoc społeczna	1 457 779,00	36 523,00	1 494 302,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 170,00	22 000,00	252 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 186,00	22 000,00	219 186,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	10 000,00	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 514,00	4 523,00	402 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	1 260,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 737,00	1 263,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 423,12	- 12 174,12	234 249,00
	85401		Świetlice szkolne	120 661,00	2 200,00	122 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	2 510,00	92 110,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	560,00	15 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 870,00	330,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 374,12	- 14 374,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 374,12	- 14 374,12	0,00
855		Rodzina	632 700,00	- 85 000,00	547 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	15 000,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	15 000,00	23 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 700,00	- 100 000,00	383 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 500,00	- 50 000,00	376 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 627,53	- 1 555 751,04	2 297 876,49
90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	80 000,00	740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 894,00	80 000,00	678 894,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 200,00	29 600,00	195 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 400,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	30 000,00	187 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 537,56	0,00	869 537,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 839,30	9 996,90	335 836,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 718,60	- 39 987,57	244 731,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 179,66	- 9 996,90	61 182,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 987,57	39 987,57
90095		Pozostała działalność	2 135 889,97	- 1 665 351,04	470 538,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 7 900,00	2 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 1 080,00	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 2 390,00	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 120,00	180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 300,00	200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 752,47	- 1 394 752,47	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 237,50	- 267 808,57	322 428,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 500,00	81 000,00	750 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	70 000,00	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	70 000,00	540 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 000,00	5 300,00
926		Kultura fizyczna	243 050,00	21 000,00	264 050,00
	92601	Obiekty sportowe	198 050,00	21 000,00	219 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 250,00	1 000,00	51 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 186,00	20 120,00	101 306,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 814,00	- 120,00	36 694,00
		Razem:	19 586 219,78	- 1 241 348,04	18 344 871,74

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:	21.842.324,65
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.756.133,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.964.980,71
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.791.152,65
II.2) dotacje na zadania bieżące	2.962.392,70
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.715.866,00
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	240.000,00

III. Wydatki majątkowe, z tego:	1.959.030,15
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.959.030,15
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	628.342,72
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 listopada 2018 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie o kwotę 1.252.348,04 PLN

Dział: 630 – Turystyka –

Rozdział: 63003 – 1.000,00 PLN – zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem planów wykonania;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 190.990 PLN –

Rozdział: 70005 i 70095 – zwiększenie dochodów z tytułu opłat i odsetek oraz zmniejszenie dochodów w tych paragrafach w których nie zostaną wykonane;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 21.864,00 PLN –

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek oraz zmniejszenie dochodów w tych paragrafach w których nie zostaną wykonane;

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 285.910,00 PLN –

Rozdział: 75615– zwiększenie dochodów w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat, podatków od środków transportowych oraz zmniejszenie w tych paragrafach w których nie zostaną wykonane;

Rozdział: 75616– zwiększenie dochodów w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat i większych wpływów z podatków;

Rozdział: 75618– zwiększenie dochodów w związku z wpływem opłaty za koncesje i większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 71.400,00;

Rozdział: 75621 – zwiększenie dochodów w związku z wpływem zwiększonych wpływów z CIT;

Rozdział: 75624– wpływ dywidendy;

Dział: 758 – Różne rozliczenia – 17.374,00 PLN –

Rozdział: 75801 – zmniejszenie dochodów w związku z pismem ST.4755.21.2018.2.BKU Ministra Finansów zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej;

Rozdział: 75814 – zmniejszenie dochodów w związku przeniesieniem kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych do innego działu;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 121.000,00 PLN –

Rozdział: 80101 – zwiększenie dochodów z tytułu wpłyńnięcia dodatkowych środków;

Rozdział: 80104 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do miejskiego przedszkola;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 3.600,00 PLN –

Rozdział: 85202 – zwiększenie dochodów z tytułu odzyskiwania opłat za DPS;

Rozdział: 85219 – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek;

Dział: 855 – Rodzina – 1.300,00 PLN –

Rozdział: 85501 i 85502 – zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego;

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.432.240,04 PLN

Rozdział: 90003 – zwiększenie dochodów w związku z wpływem odsetek i opłaty produktowej ;

Rozdział: 90015 – zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sejny”

Rozdział: 90095 – zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny;

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 310,00 PLN –

Rozdział: 92195 – zwiększenie dochodu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – 1.000,00 PLN –

Rozdział: 9226 – zmniejszenie dochodu w związku z mniejszym wykonaniem.

Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie o kwotę 1.252.348,04 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – 15.450,00 PLN

Rozdział: 60016 – 4.450,00 PLN – dostosowanie planu wydatków do ich faktycznego wykonania w danym paragrafie;

Rozdział: 60095- 11.000,00 PLN - zmniejszenie dotacji dla Powiatu na realizację inwestycji na Parkowej zgodnie z podpisanym porozumieniem;

Dział: 630 – Turystyka – 5.000,00 PLN

Rozdział: 63003 – 5.000,00 PLN – zwiększenie wydatków w związku z pracami na placu dominikańskim;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.800,00 PLN –

Rozdział: 70004; 70005 i 70095– zwiększenie wydatków na opłaty za czynsze i media, zaliczki eksploatacyjne , wywozy nieczystości z zasobu mieszkaniowego miasta oraz zmniejszenie wydatków w tych paragrafach w których ich nie będzie;

Dział: 710 – Działalność usługowa – 30.750,00 PLN –

Rozdział: 70004; 70005 i 70095– zwiększenie wydatków na opłaty za czynsze i media, zaliczki eksploatacyjne , wywozy nieczystości z zasobu mieszkaniowego miasta oraz zmniejszenie wydatków w tych paragrafach w których ich nie będzie;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 144.400,12

Rozdział: 75011 - zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zakupu szafy i rolet do USC;

Rozdział: 75022 - zwiększenie wydatków na diety , wyrób nowych pieczętek i podpisu kwalifikowalnego oraz w związku z koniecznością zakupu systemu rejestrującego obrady Rady Miasta i rejestrującego wyniki głosowań zgodnie z ustaleniami dla nowych kadencji w uchwale o samorządzie;

Rozdział: 75023 – zwiększenie wydatków na szkolenia w związku z częstymi zmianami w prawie oraz koniecznością „odnowienia „ szkoleń BHP oraz na wynagrodzenia w związku z nieplanowaną jubileuszówką (zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie) i nieplanowanym odejściem na emeryturę i odprawą emerytalną; zakup kserokopiarki A3 w miejsce zużytej i nienadającej się do naprawy niezbędnej do wydruków m.in. obwieszczeń, planów zagospodarowania itp.;

Rozdział: 75095 – zwiększenie wydatków związanych z debatą europejską i projektem z MSZ podlegające refundacji;

Dział: 757 – Obsługa długu publicznego – 60.000,00 PLN

Rozdział 75702 – zmniejszenie wydatków w związku ze stabilną wartością WIBOR-u w ciągu roku o wartość którego mamy oprocentowane niektóre kredyty i pożyczki;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 130.554,00 PLN –

Rozdział: 80101; 804;80110;80148;80150;80195 – zwiększenie wydatków w związku z wrześnieowymi przeliczeniami statystycznej ilości uczniów w przedszkolach i koniecznością zwiększenia dotacji oraz

przenosiny pomiędzy paragrafami wydatkowymi (401; 411; 412) na wynagrodzenia w obrębie szkoły i przedszkola;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 67.500,00 PLN

Rozdział 85149 – zmniejszenie wydatków – dostosowanie do faktycznych wydatków w ramach rozdziału;

Rozdział 85153 i 85154 – 71.400,00 PLN - zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem do planu większych niż zaplanowano dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 36.523,00 PLN zmiany dokonywane na prośbę Kierownik MOPS

Rozdział 85202- 22.000,00 PLN - zwiększenie wydatków w związku z umieszczeniem dwóch nowych mieszkańców Miasta w domach pomocy;

Rozdział 85214 – 10.000,00 PLN - zwiększenie wydatków w związku z realizacją zwiększonych zadań – umieszczenie bezdomnego w Schronisku w Garbasiu i po raz pierwszy realizowaną organizacją pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych;

Rozdział 85219 – 4.523,00 PLN - zwiększenie wydatków w związku z zatrudnieniem Inspektora Danych Osobowych oraz obsługi informatycznej systemów, także nowego zadania „300+”;

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.174,12 PLN

Rozdział 85401 – zwiększenie wydatków w ramach przesunięć kwot w Szkole Podstawowej;

Rozdział 85404 –14.374,12 PLN - zmniejszenie wydatków w związku z pismem ST.4755.21.2018.2.BKU Ministra Finansów zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej;

Dział: 855 – Rodzina – 85.000,00 PLN zmiany dokonywane na prośbę Kierownik MOPS

Rozdział: 85502 – 15.000,00 PLN - zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu zadań w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym i konieczności zapewnienia zastępowalności pracowników obsługujących te zadania – dostosowanie kwot do ustawowych kosztów obsługi zadań;

Rozdział: 85505 – 100.000,00 PLN – zmniejszenie wydatków w związku z nierealizowanym zadaniem;

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.555.751,04

Rozdział 90002 – 80.000,00 PLN – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością finansowania dodatkowych wywozów śmieci niesegregowanych;

Rozdział 90003 – 29.600,00 PLN – zwiększenie wydatków w związku min. z koniecznością współfinansowania utylizacji azbestu;

Rozdział: 90015 – zmniejszenie wydatków z czwartą cyfrą „7” i „9” w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w projekcie „poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sejny” i przeniesienie części do klasyfikacji „0”;

Rozdział: 90095 – zmniejszenie wydatków z czwartą cyfrą „7” i „9” w związku z rezygnacją z projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny oraz zmniejszenie wydatków w paragrafach w których nie zostaną wykonane;

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego —81.000,00 PLN

Rozdział: 92109 – w związku z niewykorzystaniem darowizny do końca września i aneksem do ugody z Fundacją im. Antanasa Baranuskasa zwiększenie dotacji dla OK;

Rozdział: 92116 – 10.000,00 PLN - zwiększenie dotacji dla Biblioteki na pokrycie zwiększonego wkładu własnego w zadaniu „ Zakup nowości wydawniczych” w związku z zakwalifikowaniem gminy miejskiej do II kategorii zamożności , w związku z czym zwiększyła się kwota wkładu własnego - prośba p. Dyrektor.

Rozdział: 92127 – 1.000,00 PLN - zwiększenie wydatków w związku z wydatkami na znicze, wiązanki prace sprzątania miejsc pamięci;

Dział: 926 – Kultura Fizyczna —21.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania na Otwartą Strefę Aktywności i możliwością aneksowania terminu wykonania umowy z Ministerstwem.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/7/18

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2018 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60095	6620	Starostwo Powiatowe	35 569,00	x	x
926	92601	6620	Starostwo Powiatowe	103 431,00	x	x
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe	9 600,00	x	x
801	80101	2310	Miasto Suwałki	685,00	x	x
854	85404	2310	Miasto Suwałki	8 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	540 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	160 000,00	x
suma				157 285,00	700 000,00	x
OGÓŁEM jednostki sektora Finansów Publicznych				857 285,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 170 950,00	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	128 612,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	245 775,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	490 227,00	x
801	80153	2810	Zespół szkół z Litewskim Językiem Nauczania "ziburys" w Sejnach prowadzony przez Fundację im. Antanasa Baranauskasa	8 543,70	x	x
750	75095	2360	Zadania z zakresu rewitalizacji przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów	9 900,00	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				208 543,70	2 035 564,00	0,00

<i>OGÓŁEM jednostki spoza sektora Finansów Publicznych</i>	2 244 107,70
<i>OGÓŁEM</i>	3 101 392,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 listopada 2018 r.

Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	54 119,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	18 550,00		
		6050	Środki na projekt aby móc przystąpić do Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów..."	18 550,00	18 550,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 569,00		
		6620	dotacja celowa dla Powiatu na wydatki inwestycyjne związane z pracami przy przystanku autobusowym	35 569,00	35 569,00	0,00
630			Turystyka	8 150,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 150,00		
		6050	Instalacja monitoringu na placu Dominikańskim	8 150,00	1 630,00	6 520,00
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	40 000,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00		
		6060	zakup urządzeń do rejestracji przebiegu sesji i głosowań	40 000,00	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00		
	80110		Gimnazja	150 000,00		
		6050	zapewnienie środków na stworzenie miejsc dla 6-latków	150 000,00	0,00	150 000,00
855			Rodzina	376 500,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	376 500,00		
		6050	Zabezpieczenie środków na opracowanie projektu i wkładu własnego dp programu "Maluch +"	376 500,00	16 500,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 166,49		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 737,56		
		6050	środki z pożyczki z WFOŚiGW i wkład własny na wymianę lamp	335 836,20	131 236,20	204 600,00
		6057	środki z dofinansowania projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny"	244 731,03		244 731,03
		6059	wkład własny do w/w projektu	61 182,76	61 182,76	
		6060	zakupy inwestycyjne oświetlenia	39 987,57	39 987,57	
	90095		Pozostała działalność	322 428,93		
		6059	środki wydane na projekty m.in. . Strefy i pozostałe	322 428,93	0	322 428,93

926		Kultura fizyczna	291 431,00		
	92601	Obiekty sportowe	291 431,00		
		6050 zabezpieczenie wkładu własnego na program Otwartych Stref Aktywności	142 306,00	92 306,00	50 000,00
		6050 wydatki na projekt OSA	9 000,00	9 000,00	0,00
		6060 wydatki na zakup sprzętu sportowego	36 694,00	0,00	36 694,00
		6620 dotacja celowa na dokumentację techniczną Powiatowego Ośrodka Sportowego w związku z porozumieniem z Powiatem	103 431,00	103 431,00	0,00
Razem:			1 959 030,15		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/7/18

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny ""	900;90015	2018	148 430,07	244 731,03
			2019	0,00	
			suma	148 430,07	244 731,03
	udział Miasta - niekwalifikowane wydatki				87 247,31
	udział Miasta		15,56%		61 182,76
	dofinansowanie środki krajowe		62,25%		0,00
dofinansowanie środki unijne				244 731,03	
wartość całości projektu		393 161,10			
1	"Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś "(193)	630;63003	2018	12 403,98	70 289,21
			2019	3 005,10	17 028,90
			suma	15 409,08	87 318,11
	udział Miasta		15,00%		15 409,08
	dofinansowanie środki krajowe		85,00%		0,00
	dofinansowanie środki unijne				87 318,11
wartość całości projektu		102 727,19			
2	"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy " (192)	630;63003	2018	7 414,12	42 013,30
			2019	2 366,70	13 411,30
			suma	9 780,82	55 424,60
	udział Miasta		15,00%		9 780,82
	dofinansowanie środki krajowe		85,00%		0,00
	dofinansowanie środki unijne				55 424,60
wartość całości projektu		65 205,42			
razem			561 093,71		
razem środki UE			387 473,74		