



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r.

Poz. 349

UCHWAŁA NR XLIX/274/17 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2017 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 1186/17 z dnia 28 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 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 **22.748.085,66** zł, w tym:

– dochody bieżące – 22.136.985,66 zł,

– dochody majątkowe – 611.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **22.047.182,66** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 21.556.572,66 zł

– wydatki majątkowe – 490.610,00 zł.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 700.903,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Traci moc załącznik nr 4; 5 do Uchwały Nr XLVIII/268/17 Rady Miasta Sejny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2017.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Rzepiejewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/274/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowychRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 279,00	- 2 400,00	1 431 879,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 200,00	- 2 400,00	814 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	- 2 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	793 771,79	8 100,00	801 871,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 160,00	0,00	252 160,00
		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	108 936,00	- 108 936,00	0,00
		2058	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	108 936,00	108 936,00
	75095		Pozostała działalność	541 611,79	8 100,00	549 711,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 000,00	10 500,00	77 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 981 348,00	30 000,00	6 011 348,00

	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	1 169 685,00	30 000,00	1 199 685,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	30 000,00	880 000,00
758			Różne rozliczenia	6 606 620,00	149 538,00	6 756 158,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 861 980,00	21 944,00	4 883 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 861 980,00	21 944,00	4 883 924,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127 594,00	127 594,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	127 594,00	127 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 694,00	1 700,00	729 394,00
	90002		Gospodarka odpadami	635 194,00	1 700,00	636 894,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	900,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
Razem:				17 692 486,76	175 938,00	17 868 424,76
Na w/w dochody składają się:						
1) dochody bieżące, w tym:				22.136.985,66		
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				128.160,00		
2) dochody majątkowe, w tym:				611.100,00		
- dochody ze sprzedaży majątku				610.000,00		
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				1.100,00		
- 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				0,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/274/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowychRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	55 615,00	2 000,00	57 615,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 050,00	2 000,00	32 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 707,00	22 000,00	708 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 420,00	- 7 000,00	120 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 7 000,00	63 000,00
	70095		Pozostała działalność	48 587,00	29 000,00	77 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 987,00	29 000,00	47 987,00
750			Administracja publiczna	2 383 065,79	- 2 230,00	2 380 835,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 352,00	- 7 230,00	2 174 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 200,00	- 7 230,00	197 970,00
	75095		Pozostała działalność	50 561,79	5 000,00	55 561,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 33 456,00	366 544,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 33 456,00	366 544,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 33 456,00	366 544,00
801			Oświata i wychowanie	9 026 779,21	58 030,00	9 084 809,21

	80101		Szkoły podstawowe	3 945 088,97	44 000,00	3 989 088,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 025,00	36 000,00	1 909 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 900,00	7 000,00	331 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 460,00	1 000,00	39 460,00
	80104		Przedszkola	2 416 576,24	7 630,00	2 424 206,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 801,24	630,00	710 431,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 879,00	6 000,00	751 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 396,00	1 000,00	126 396,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 000,00	26 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 886,00	1 800,00	548 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	1 000,00	222 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	500,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	300,00	3 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 478,00	600,00	127 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	4 600,00
	80195		Pozostała działalność	47 608,75	2 000,00	49 608,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,50	2 000,00	6 708,50
852			Pomoc społeczna	1 323 501,00	0,00	1 323 501,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 118,00	0,00	56 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516,00	500,00	7 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	100,00	984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	- 600,00	9 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 594,00	- 50 000,00	1 619 594,00

	90095		Pozostała działalność	522 796,00	- 50 000,00	472 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 50 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	89 710,00	52 000,00	141 710,00
	92601		Obiekty sportowe	62 710,00	52 000,00	114 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 710,00	1 600,00	23 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 400,00	48 400,00
Razem:				17 114 177,76	48 344,00	17 162 521,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 623 342,41	0,00	4 623 342,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 113 612,00	0,00	3 113 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 908,00	1 000,00	3 066 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 957,00	- 1 000,00	27 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	26,00	822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	190,00	3 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 103,00	397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	- 113,00	695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 386,42	0,00	1 501 386,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 422,00	6 501,00	1 405 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	- 5 000,00	54 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	- 875,00	595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,00	- 626,00	782,00
Razem:				4 865 783,90	0,00	4 865 783,90

Na w/w wydatki składają się:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	21.556.572,66
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.080.286,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.597.625,08
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.482.661,85
II.2) dotacje na zadania bieżące	2.522.776,42
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.446.665,31
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	140.300,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	366.544,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	490.610,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	490.610,00
1) 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
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/274/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Objaśnienia**Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o 175.938,00 PLN****Dział: 630 – Turystyka - 11.000,00 PLN**

Rozdział: 63003 – zmniejsza się dochody w par. w związku z niewykonaniem;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.400,00 PLN

Rozdział: 70005 – zmniejsza się dochody w par. w związku z niewykonaniem;

Dział: 750 Administracja publiczna – 8.100,00 PLN

Rozdział: 75095 – zmniejsza się i zwiększenie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział: 756 Administracja publiczna – 30.000,00 PLN

Rozdział: 75616 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z podatku od nieruchomości;

Dział: 758 Różne rozliczenia – 21.944,00 PLN

Rozdział: 75801 – zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z rezerwy 0,4 %;

Rozdział: 75802 – zwiększenie dochodów w związku z pismem ST3.4751.6.2017 Ministra Rozwoju i Finansów o środkach z rezerwy subwencji ogólnej;

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.700,00 PLN

Rozdział: 9002 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenia w sumie o 48.344,00 PLN**Dział: 630 – Turystyka 2.000,00 PLN**

Rozdział: 63003 – wydatków w związku z zwiększonymi wydatkami na monitoring na pl. Dominikańskim

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 22.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zmniejsza się wydatki i przesuwa do innych paragrafów;

Rozdział: 70095 – zwiększa się wydatki w paragrafie w związku z naprawą dachu na 1 Maja 44;

Dział: 750 Administracja publiczna – 2.230,00 PLN

Rozdział: 75023 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami pomiędzy działami

Rozdział: 75095 – zwiększenie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział: 757 Obsługa długu publicznego – 33.456,00 PLN

Rozdział: 75702 – zmniejszenie wydatków i przesunięcie na wydatki do rozdziałów 80101 i 80104 oraz 80148

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - 58.030,00 PLN

Rozdział: 80101;80104;80113;80148;80150;80195 – zwiększenie planu wydatków w związku przyjęciem po stronie dochodów zwiększenia subwencji oświatowej i konieczności zwiększenia wydatków w paragrafach na prośbę Dyrektora Szkoły i Przedszkola;

Dział: 852 Pomoc społeczna - 600,00 PLN

Rozdział: 85228 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami na prośbę kierownik p.o. MOPS;

Dział: 855 Rodzina - 7.717,00 PLN

Rozdział: 85501 i 85502 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami na prośbę kierownik p.o. MOPS;

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000,00 PLN

Rozdział: 90095 – zmniejszenie wydatków i przesunięcie kwoty do działu 926;

Dział: 926 Kultura fizyczna - 52.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z zakupem sprzętów sportowych;

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/274/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2017 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	360 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	154 460,76	x
754	75404	2300	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	x	x
750	75020	2310	Starostwo Powiatu Sejneńskiego	5 000,00	x	x
OGÓLEM				9 000,00	514 460,76	x

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	891 000,00	x
		2810		8 859,50	x	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	273 000,00	x
		2810		3 024,92	x	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	294 600,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	415 831,24	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	53 000,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000,00	x	x
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	29 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	x	x
OGÓLEM				128 884,42	1 874 431,24	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/274/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 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	12000	2 400,00	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		63 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		63 000,00	
		6050	Prace wokół Wileńskiej, czyli Centrum Organizacji pozarządowych, utwardzenie, podłączenie do kanalizacji, osuszenie fundamentów, projekt	63 000,00	12 600,00	50 400,00
801			Oświata i wychowanie		23 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe		23 900,00	
		6060	Zakup pieca grzewczego	23 900,00	23 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		320 000,00	
	90095		Pozostała działalność		320 000,00	
		6050	środki "zabezpieczone" na wkład własny do projektu na uzbrojenie strefy	320 000,00	64 000,00	256 000,00
926			Kultura fizyczna		71 710,00	
	92601		Obiekty sportowe		71 710,00	
		6050	wydatki na monitoring na stadionie miejskim	23 310,00	4 662,00	18 648,00
		6060	Wydatki na zakup sprzętu sportowego	48 400,00	9 680,00	38 720,00
Razem:				490 610,00	117 242,00	373 368,00