

**UCHWAŁA NR XXI/108/12  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 10 października 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, poz. 567), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 53.000 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 143.444 zł,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 90.444 zł.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 14.922.478 zł, w tym:

– dochody bieżące 14.622.478 zł

– – dochody majątkowe 300.000 zł.

2) plan wydatków ogółem 14.634.478 zł, w tym:

– wydatki bieżące 14.622.478 zł

– wydatki majątkowe 12.000 zł.

3) nadwyżka budżetu w wysokości 288.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Andrzej Mocarski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/108/12  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 10 października 2012 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 950,00	53 000,00	234 950,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	50 000,00	180 000,00
			Własne	130 000,00	50 000,00	180 000,00
<b>Razem:</b>				14 869 478,00	53 000,00	14 922 478,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/108/12  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 10 października 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>605 968,00</b>	<b>93 444,00</b>	<b>699 412,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 968,00	93 444,00	699 412,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	605 968,00	93 444,00	699 412,00
			Własne	605 968,00	93 444,00	699 412,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 423,00</b>	<b>- 15 850,00</b>	<b>171 573,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	- 15 850,00	10 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	- 15 850,00	10 150,00
			Własne	26 000,00	- 15 850,00	10 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 430 300,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>2 410 300,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 541,00	- 20 000,00	232 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 541,00	- 20 000,00	232 541,00
			Własne	252 541,00	- 20 000,00	232 541,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 538,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>743 638,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 060,00	- 5 300,00	36 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 060,00	- 5 300,00	36 760,00
			Własne	42 060,00	- 5 300,00	36 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	- 5 600,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 5 600,00	11 400,00
			Własne	17 000,00	- 5 600,00	11 400,00
	90095		Pozostała działalność	315 816,00	50 000,00	365 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	30 000,00	190 000,00
			Własne	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	20 000,00	53 000,00
			Własne	33 000,00	20 000,00	53 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>723 000,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>709 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	- 4 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
		Własne	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 440,00</b>	<b>- 29 694,00</b>	<b>192 746,00</b>
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	- 2 325,00	7 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 325,00	7 675,00
		Własne	10 000,00	- 2 325,00	7 675,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	192 440,00	- 27 369,00	165 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 307,00	593,00
		Własne	900,00	- 307,00	593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	- 6 289,00	71 711,00
		Własne	78 000,00	- 6 289,00	71 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 27,00	11 473,00
		Własne	11 500,00	- 27,00	11 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 2 195,00	14 805,00
		Własne	17 000,00	- 2 195,00	14 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 859,00	2 141,00
		Własne	3 000,00	- 859,00	2 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 340,00	11 660,00
		Własne	13 000,00	- 1 340,00	11 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	- 5 726,00	20 874,00
		Własne	26 600,00	- 5 726,00	20 874,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 600,00	7 400,00
		Własne	10 000,00	- 2 600,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 310,00	90,00
		Własne	400,00	- 310,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 4 280,00	4 620,00
		Własne	8 900,00	- 4 280,00	4 620,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 750,00	950,00
		Własne	1 700,00	- 750,00	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 280,00	1 220,00
		Własne	1 500,00	- 280,00	1 220,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 501,00	699,00

		Własne	1 200,00	- 501,00	699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 260,00	740,00
		Własne	1 000,00	- 260,00	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 287,00	813,00
		Własne	1 100,00	- 287,00	813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 640,00	- 1 358,00	3 282,00
		Własne	4 640,00	- 1 358,00	3 282,00
<b>Razem:</b>			14 581 478,00	53 000,00	14 634 478,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/108/12  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 10 października 2012 r.

## **OBJAŚNIENIA**

### **Plan dochodów :**

- a) Dział 900 – zwiększenie o 50.000 zł refundacji otrzymywanej z PUP w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych; o 3.000 zł w tytułu wpływów z różnych dochodów.

### **Plan wydatków :**

- a) Dział 757 – zwiększenie o 93.444 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.  
b) Dział 851 – zmniejszenie o 15.850 zł z zakupu usług zdrowotnych.  
c) Dział 852 – zmniejszenie o 20.000 zł z dodatków mieszkaniowych.  
d) Dział 900 – zwiększenie o 50.000 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zmniejszenie o 10.900 zł z zakupu usług.  
e) Dział 921 – zmniejszenie o 14.000 zł z zakupu usług.  
f) Dział 926 – zmniejszenie o 27.369 zł wydatków MOSiR-u w związku z likwidacją jednostki oraz o 2.325 zł z zakupu usług.