

**UCHWAŁA NR XXII/114/12  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 15 listopada 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 (tekst jednolity: 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., 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, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 254.098 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 74.738 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 253.079 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74.349 zł.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 15.244.471 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.944.471 zł
- dochody majątkowe 300.000 zł.

- 2) plan wydatków ogółem 14.956.471 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.944.471 zł
- wydatki majątkowe 12.000 zł.

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

**§ 4.** Objasnienia 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 XXII/114/12  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 15 listopada 2012 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>459 904,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>532 904,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 890,00	- 70 000,00	379 890,00
		0750	Dochody 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	130 000,00	- 70 000,00	60 000,00
			Własne	130 000,00	- 70 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 014,00	143 000,00	153 014,00
		0750	Dochody 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	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 014,00	3 000,00	13 014,00
			Własne	10 014,00	3 000,00	13 014,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 976,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>76 276,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770,00	1 300,00	4 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 300,00	2 200,00
			Własne	900,00	1 300,00	2 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 520,00	3 000,00	11 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	3 000,00	11 500,00
			Własne	8 500,00	3 000,00	11 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 960 087,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>1 962 147,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 330,00	960,00	4 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,00	960,00	4 290,00
			Własne	3 330,00	960,00	4 290,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 865,00	900,00	90 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	900,00	900,00
			Zlecone	0,00	900,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	92 400,00	200,00	92 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	200,00	11 200,00
			Zlecone	11 000,00	200,00	11 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 286,00</b>
	85395		Pozostała działalność	94 286,00	0,00	94 286,00
		2007	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	94 286,00	- 4 738,00	89 548,00
			Własne	94 286,00	- 4 738,00	89 548,00
		2009	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	0,00	4 738,00	4 738,00
			Własne	0,00	4 738,00	4 738,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>234 950,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>334 950,00</b>
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	100 000,00	280 000,00
			Własne	180 000,00	100 000,00	280 000,00
<b>Razem:</b>				15 065 111,00	179 360,00	15 244 471,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/114/12  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 15 listopada 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 732,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 932,00</b>
	01030		Izby rolnicze	435,00	200,00	635,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	435,00	200,00	635,00
			Własne	435,00	200,00	635,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 408,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>154 408,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	60 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 000,00	71 000,00
			Własne	45 000,00	26 000,00	71 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	33 000,00	33 000,00
			Własne	0,00	33 000,00	33 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 350,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>19 150,00</b>
	75414		Obrona cywilna	17 350,00	- 200,00	17 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>699 412,00</b>	<b>68 409,00</b>	<b>767 821,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699 412,00	68 409,00	767 821,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	699 412,00	68 409,00	767 821,00
			Własne	699 412,00	68 409,00	767 821,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 394 997,00</b>	<b>- 70 149,00</b>	<b>7 324 848,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 168 917,00	- 58 359,00	3 110 558,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 189,00	- 50 000,00	1 941 189,00
			Własne	1 991 189,00	- 50 000,00	1 941 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 722,00	- 8 359,00	134 363,00
			Własne	142 722,00	- 8 359,00	134 363,00
	80104		Przedszkola	1 101 408,00	- 690,00	1 100 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	- 690,00	49 610,00
			Własne	50 300,00	- 690,00	49 610,00
	80110		Gimnazja	2 141 471,00	- 3 600,00	2 137 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 905,00	- 3 600,00	89 305,00
			Własne	92 905,00	- 3 600,00	89 305,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 553,00	- 1 000,00	219 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	- 1 000,00	12 600,00
			Własne	13 600,00	- 1 000,00	12 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 104,00	- 6 500,00	676 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	- 6 500,00	17 300,00
			Własne	23 800,00	- 6 500,00	17 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 485 147,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>2 506 247,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 541,00	20 000,00	252 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 541,00	20 000,00	252 541,00
			Własne	232 541,00	20 000,00	252 541,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 158,00	900,00	205 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
			Zlecone	0,00	900,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	134 075,00	200,00	134 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	200,00	107 000,00
			Zlecone	11 000,00	200,00	11 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>743 638,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>847 638,00</b>
	90095		Pozostała działalność	378 816,00	104 000,00	482 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	80 000,00	284 000,00
			Własne	204 000,00	80 000,00	284 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	15 000,00	54 000,00
			Własne	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Własne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 154,00	4 000,00	37 154,00

			Własne	33 154,00	4 000,00	37 154,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>709 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>705 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
			Własne	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				14 777 111,00	179 360,00	14 956 471,00

## **OBJAŚNIENIA**

### **Plan dochodów :**

- a) Dział 700 – zmniejszenie i zwiększenie o 70.000 zł (zmiana rozdziału), zwiększenie o 73.000 zł z tytułu wpływów z usług i różnych dochodów;
- b) Dział 750 – zwiększenie o 4.300 zł z wpływów z różnych dochodów;
- c) Dział 852 – zwiększenie o 960 zł z wpływów z różnych dochodów, zwiększenie o 1.100 zł dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (Pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.539.2012.MA, FB-II.3111.555.2012.MA)
- d) Dział 853 – zwiększenie i zmniejszenie o 4.738 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- e) Dział 900 – zwiększenie o 100.000 zł refundacji otrzymywanej z PUP w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

### **Plan wydatków :**

- a) Dział 010 – zwiększenie o 200 zł na wpłatę na rzecz izby rolniczej;
- b) Dział 700 – zwiększenie o 60.000 zł z przeznaczeniem na administrowanie budynkami komunalnymi, zakup energii i usług;
- c) Dział 754 – zmniejszenie o 200 zł z zakupu materiałów biurowych;
- d) Dział 757 – zwiększenie o 68.409 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.
- e) Dział 801 – zmniejszenie o 70.149 zł z wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;.
- f) Dział 852 – zwiększenie o 21.100 zł, w tym: 20.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 900 zł wydatków na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy, 200 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- g) Dział 900 – zwiększenie o 104.000 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz inkaso opłaty targowej;
- h) Dział 921 – zmniejszenie o 4.000 zł z zakupu usług.