

UCHWAŁA NR XXIV/135/12
RADY MIASTA SEJNY

z dnia 28 grudnia 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 167.261 zł,
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 170.668 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 267.078 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 287.085 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 15.350.517 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15.045.917 zł
- – dochody majątkowe – 304.600 zł.

- 2) plan wydatków ogółem 15.045.917 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.045.917 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł.

- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 304.600 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.415.740 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.720.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Traci moc § 9 Uchwały Nr XV/67/12 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2012.

§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/67/12 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2012.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 9. 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 XXIV/135/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 904,00	- 17 112,00	515 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 890,00	- 20 112,00	359 778,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	336,00	336,00
			Własne	0,00	336,00	336,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 20 448,00	279 552,00
			Własne	300 000,00	- 20 448,00	279 552,00
	70095		Pozostała działalność	153 014,00	3 000,00	156 014,00
		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	70 000,00	70 000,00	140 000,00
			Własne	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Własne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 014,00	3 000,00	16 014,00
			Własne	13 014,00	3 000,00	16 014,00
710			Działalność usługowa	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
			Własne	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	76 276,00	1 811,00	78 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 686,00	11,00	60 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00
			Własne	0,00	11,00	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 070,00	1 600,00	5 670,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 870,00	1 100,00	2 970,00
			Własne	1 870,00	1 100,00	2 970,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	500,00	2 700,00
			Własne	2 200,00	500,00	2 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	200,00	11 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	200,00	11 700,00
			Własne	11 500,00	200,00	11 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 496 941,00	- 68 222,00	5 428 719,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 344 713,00	- 69 608,00	1 275 105,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 324 000,00	- 64 320,00	1 259 680,00
			Własne	1 324 000,00	- 64 320,00	1 259 680,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 996,00	- 4 900,00	13 096,00
			Własne	17 996,00	- 4 900,00	13 096,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Własne	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	812,00	1 012,00
			Własne	200,00	812,00	1 012,00
	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	1 074 202,00	2 886,00	1 077 088,00
		0330	Podatek leśny	52,00	96,00	148,00
			Własne	52,00	96,00	148,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	- 1 000,00	66 000,00
			Własne	67 000,00	- 1 000,00	66 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	3 790,00	4 940,00
			Własne	1 150,00	3 790,00	4 940,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 405,00	- 1 500,00	294 905,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			Własne	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	6 140 998,00	15 631,00	6 156 629,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 631,00	15 631,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 631,00	15 631,00
			Własne	0,00	15 631,00	15 631,00
801			Oświata i wychowanie	496 038,00	38 263,00	534 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 760,00	20 912,00	27 672,00

	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	2 500,00	200,00	2 700,00
		Własne	2 500,00	200,00	2 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	200,00	260,00
		Własne	60,00	200,00	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		Własne	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	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	0,00	24 712,00	24 712,00
		Własne	0,00	24 712,00	24 712,00
80104		Przedszkola	160 011,00	50,00	160 061,00
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	50,00	61,00
		Własne	11,00	50,00	61,00
80110		Gimnazja	3 240,00	1 216,00	4 456,00
	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	3 200,00	1 126,00	4 326,00
		Własne	3 200,00	1 126,00	4 326,00
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	90,00	130,00
		Własne	40,00	90,00	130,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7,00	47,00	54,00
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	47,00	54,00
		Własne	7,00	47,00	54,00
80195		Pozostała działalność	26 020,00	16 038,00	42 058,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 038,00	16 038,00
		Własne	0,00	16 038,00	16 038,00
852		Pomoc społeczna	1 960 747,00	- 100,00	1 960 647,00
	85295	Pozostała działalność	92 600,00	- 100,00	92 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	- 100,00	11 100,00
		Zlecone	11 200,00	- 100,00	11 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 950,00	27 313,00	362 263,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	7 934,00	57 934,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	7 934,00	57 934,00

			Własne	50 000,00	7 934,00	57 934,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	19 379,00	299 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	19 379,00	299 379,00
			Własne	280 000,00	19 379,00	299 379,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	2 009,00	12 009,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	9,00	10 009,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00
			Własne	0,00	9,00	9,00
Razem:				15 353 924,00	- 3 407,00	15 350 517,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/135/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 580,00	6 520,00	21 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	6 520,00	11 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	6 520,00	9 220,00
			Własne	2 700,00	6 520,00	9 220,00
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 408,00	53 000,00	212 408,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	30 000,00	31 000,00
			Własne	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	20 000,00	96 000,00
			Własne	76 000,00	20 000,00	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 508,00	3 000,00	25 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 508,00	3 000,00	25 508,00
			Własne	22 508,00	3 000,00	25 508,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 150,00	- 800,00	18 350,00
	75414		Obrona cywilna	17 150,00	- 800,00	16 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
			Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 300,00	13 200,00
			Własne	13 500,00	- 300,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
			Własne	300,00	- 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	817 821,00	30 000,00	847 821,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	817 821,00	30 000,00	847 821,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	817 821,00	30 000,00	847 821,00
			Własne	817 821,00	30 000,00	847 821,00
801			Oświata i wychowanie	7 221 801,00	- 183 800,00	7 038 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 181 411,00	- 145 000,00	3 036 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 242,00	- 140 000,00	1 843 242,00
			Własne	1 983 242,00	- 140 000,00	1 843 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
			Własne	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 040 718,00	- 14 000,00	1 026 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 309,00	- 24 000,00	622 309,00
			Własne	646 309,00	- 24 000,00	622 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	10 000,00	96 000,00
			Własne	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	80110		Gimnazja	2 051 071,00	- 11 300,00	2 039 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 854,00	3 000,00	1 175 854,00
			Własne	1 172 854,00	3 000,00	1 175 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 454,00	- 14 000,00	206 454,00
			Własne	220 454,00	- 14 000,00	206 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 6 400,00	1 600,00
			Własne	8 000,00	- 6 400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 668,00	10 000,00	110 668,00
			Własne	100 668,00	10 000,00	110 668,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
			Własne	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	100,00	2 100,00
			Własne	2 000,00	100,00	2 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	627 504,00	- 13 500,00	614 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 586,00	- 11 000,00	222 586,00
			Własne	233 586,00	- 11 000,00	222 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292,00	- 2 500,00	3 792,00
			Własne	6 292,00	- 2 500,00	3 792,00
852			Pomoc społeczna	2 529 847,00	8 750,00	2 538 597,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 500,00	8 250,00	95 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	8 250,00	95 750,00
			Własne	87 500,00	8 250,00	95 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 400,00	4 500,00	253 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 070,00	4 500,00	253 570,00
			Własne	249 070,00	4 500,00	253 570,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277 541,00	- 3 900,00	273 641,00

		3110	Świadczenia społeczne	277 541,00	- 3 900,00	273 641,00
			Własne	277 541,00	- 3 900,00	273 641,00
	85295		Pozostała działalność	129 820,00	- 100,00	129 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 545,00	- 100,00	102 445,00
			Zlecone	11 200,00	- 100,00	11 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 402,00	- 27 000,00	336 402,00
	85401		Świetlice szkolne	206 414,00	- 27 000,00	179 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 331,00	- 24 000,00	129 331,00
			Własne	153 331,00	- 24 000,00	129 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	- 2 000,00	19 990,00
			Własne	21 990,00	- 2 000,00	19 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 538,00	73 907,00	990 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 760,00	- 10 000,00	43 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 760,00	- 10 000,00	43 760,00
			Własne	53 760,00	- 10 000,00	43 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 151,00	4 000,00	23 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 151,00	4 000,00	23 151,00
			Własne	19 151,00	4 000,00	23 151,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 137,00	21 500,00	241 637,00
		4260	Zakup energii	178 888,00	20 000,00	198 888,00
			Własne	178 888,00	20 000,00	198 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 249,00	1 500,00	42 749,00
			Własne	41 249,00	1 500,00	42 749,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	7 934,00	57 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
			Własne	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 934,00	55 934,00
			Własne	25 000,00	30 934,00	55 934,00
	90095		Pozostała działalność	484 716,00	53 473,00	538 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	500,00	3 400,00
			Własne	2 900,00	500,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	32 000,00	304 000,00
			Własne	272 000,00	32 000,00	304 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	9 100,00	56 700,00
			Własne	47 600,00	9 100,00	56 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	3 000,00	33 450,00
			Własne	30 450,00	3 000,00	33 450,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	1 900,00
			Własne	1 000,00	900,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	5 973,00	15 819,00
			Własne	9 846,00	5 973,00	15 819,00
926			Kultura fizyczna	192 746,00	- 584,00	192 162,00
	92601		Obiekty sportowe	7 675,00	11 501,00	19 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 094,00	1,00	4 095,00
			Własne	4 094,00	1,00	4 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	955,00	1 000,00	1 955,00
			Własne	955,00	1 000,00	1 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	10 000,00	11 820,00
			Własne	1 820,00	10 000,00	11 820,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	165 071,00	- 12 085,00	152 986,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	- 85,00	7 315,00
			Własne	7 400,00	- 85,00	7 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Własne	12 000,00	- 12 000,00	0,00
Razem:				15 065 924,00	- 20 007,00	15 045 917,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/135/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 415 740,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	5 415 740,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			5 720 340,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	5 720 340,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów :

- a) Dział 700 – zwiększenie i zmniejszenie o 70.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji, zwiększenia o 3.336 zł z tytułu wykonania powyżej planu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów z różnych dochodów; zmniejszenie o 20.448 zł z odpłatnego nabycia prawa własności;
- b) Dział 710 – zmniejszenie o 3.000 zł wpływów z różnych dochodów;
- c) Dział 750 – zwiększenie o 1.811 zł w związku z wykonaniem powyżej planu wpływów z różnych dochodów;
- d) Dział 756 – zmniejszenie o 72.920 zł w związku z niewykonaniem dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływem niższym od planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów; zwiększenie o 4.698 zł wpływów z podatku leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- e) Dział 758 – zwiększenie o 15.631 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012);
- f) Dział 801 – zwiększenie o 42.463 zł dochodów z najmu, odsetek na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów oraz refundacji ze środków UE inwestycji zakończonej w roku ubiegłym; zmniejszenie o 4.200 zł wpływów z różnych dochodów;
- g) Dział 852 – zmniejszenie o 100 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.694.2012.BB);
- h) Dział 900 – zwiększenie o 27.313 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz refundacji otrzymywanej z PUP w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
- i) Dział 926 – zwiększenie o 2.009 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.

Plan wydatków :

- a) Dział 600 – zwiększenie o 6.520 zł na zakup usług;
- b) Dział 630 – zwiększenie o 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług;
- c) Dział 700 – zwiększenie o 53.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz energii;
- d) Dział 754 – zwiększenie o 300 zł na składki ZUS, zmniejszenie o 1.100 zł z zakupu energii, materiałów i wynagrodzeń bezosobowych;
- e) Dział 757 – zwiększenie o 30.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek;

- f) Dział 801 – zmniejszenie o 206.900 zł m.in. z wynagrodzeń, składek ZUS, zakupu energii, w związku z przeszacowaniem potrzeb; zwiększenie o 23.100 zł m.in. na wynagrodzenia w gimnazjum oraz zakup opału;
- g) Dział 852 – zwiększenie o 12.750 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz zasiłki i pomoc w naturze, zmniejszenie o 3.900 zł z dodatków mieszkaniowych i 100 zł ze świadczeń społecznych;
- h) Dział 854 – zmniejszenie o 27.000 zł z wydatków świetlicy szkolnej;
- i) Dział 900 – zwiększenie o 109.907 zł m.in. na oświetlenie uliczne i jego konserwację, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie; zmniejszenie o 36.000 zł z oczyszczania miasta, gospodarki ściekowej oraz zakupu materiałów;
- j) Dział 926 – zwiększenie o 11.501 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, materiałów, energii związanych z utrzymaniem obiektów sportowych; zmniejszenie o 12.085 zł z zakupu energii oraz zakupów inwestycyjnych.