

**UCHWAŁA NR XVIII/93/12
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 12 czerwca 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), 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 48.512 zł,
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.004 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 229.107 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 120.000 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 14.616.888 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.316.888 zł,
- dochody majątkowe 300.000 zł.

- 2) plan wydatków ogółem 14.328.888 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.316.888 zł,
- wydatki majątkowe 12.000 zł.

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/83/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2012 rok.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 8. 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 XVIII/93/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 12 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 570,00	400,00	349 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 490,00	400,00	349 890,00
		0920	Pozostałe odsetki	590,00	400,00	990,00
			Własne	590,00	400,00	990,00
750			Administracja publiczna	63 900,00	4 150,00	68 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	530,00	1 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	530,00	630,00
			Własne	100,00	530,00	630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 620,00	7 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 600,00	7 000,00
			Własne	3 400,00	3 600,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 515 007,00	0,00	5 515 007,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 321 880,00	- 1 167,00	1 320 713,00
		0320	Podatek rolny	660,00	637,00	1 297,00
			Własne	660,00	637,00	1 297,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	- 2 004,00	17 996,00
			Własne	20 000,00	- 2 004,00	17 996,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	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	1 043 035,00	1 167,00	1 044 202,00
		0330	Podatek leśny	35,00	17,00	52,00
			Własne	35,00	17,00	52,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 150,00	1 150,00
			Własne	0,00	1 150,00	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	495 920,00	118,00	496 038,00

	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	60,00	6 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
			Własne	0,00	60,00	60,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	11,00	160 011,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
			Własne	0,00	11,00	11,00
	80110		Gimnazja	3 200,00	40,00	3 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
			Własne	0,00	40,00	40,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	7,00	7,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
			Własne	0,00	7,00	7,00
852			Pomoc społeczna	1 863 293,00	1 840,00	1 865 133,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 830,00	1 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 830,00	1 830,00
			Własne	0,00	1 830,00	1 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	10,00	83 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	60 000,00
			Własne	20 000,00	40 000,00	60 000,00
Razem:				14 570 380,00	46 508,00	14 616 888,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/93/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 12 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	6 508,00	24 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	6 508,00	16 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 508,00	16 508,00
			Własne	10 000,00	6 508,00	16 508,00
801			Oświata i wychowanie	7 332 398,00	62 599,00	7 394 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 118 318,00	50 599,00	3 168 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 920,00	1 063,00	399 983,00
			Własne	398 920,00	1 063,00	399 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 653,00	49 536,00	1 991 189,00
			Własne	1 941 653,00	49 536,00	1 991 189,00
	80110		Gimnazja	2 129 471,00	12 000,00	2 141 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 120,00	12 000,00	323 120,00
			Własne	311 120,00	12 000,00	323 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 754,00	40 000,00	661 754,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	90 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Własne	0,00	90 000,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	195 050,00	- 120 000,00	75 050,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	- 120 000,00	55 000,00
			Własne	175 000,00	- 120 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	185 816,00	40 000,00	225 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Własne	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 000,00	24 000,00
			Własne	14 000,00	10 000,00	24 000,00
Razem:				14 219 781,00	109 107,00	14 328 888,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/93/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 12 czerwca 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2012 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	ZGKMWiK w Sejnach (Roz. 90017)	x	x	55.000	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	399.983	x
2	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	475.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	323.120	x
3	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	200.000	x	3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	43.000	x
					4	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym o obrębie Miasta Sejny oraz organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	3.000	x	x
					5	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw (Roz. 85295)	4.800	x	x
					6	Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych (Roz. 80195)	2.000	x	x
					7	Ochrona i propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny (Roz. 92195)	10.000	x	x

					8	Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (Roz. 92605)	20.000	x	x
					9	Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowania młodzieży (Roz. 92195)	10.000	x	x
					10	Podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu Miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej pn. „Hart Ducha” (Roz. 75495)	2.000	x	x
RAZEM	x	675.000	55.000	RAZEM			51.800	766.103	x

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów :

- a) Dział 700 – zwiększenie o 400 zł z tytułu wpływów z odsetek.
- b) Dział 750 – zwiększenie o 4.150 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, opłat i odsetek.
- c) Dział 756 – zwiększenie o 2.004 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych oraz odsetek od nieterminowych wpłat; zmniejszenie o 2.004 zł przewidywanych wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- d) Dział 801 – zwiększenie o 118 zł z odsetek na rachunkach bankowych.
- e) Dział 852 – zwiększenie o 1.840 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek na rachunku bankowym.
- f) Dział 900 – zwiększenie o 40.000 zł refundacji otrzymywanej z PUP w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Plan wydatków :

- a) Dział 700 – zwiększenie o 6.508 zł na wyceny działek.
- b) Dział 801 – zwiększenie o 62.599 zł na dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych oraz wynagrodzenia osobowe (w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, przyjętej do planu dochodów Zarządzeniem Nr 21/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 kwietnia 2012 r.)
- c) Dział 900 – zwiększenie o 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Zwiększenie i zmniejszenie o 120.000 zł w związku ze zmianą finansowania usług za sprzątanie miasta i utrzymanie zieleni.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2012 roku:

Załącznik do uchwały został dostosowany do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza, tj. zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Sejneńskim na dofinansowanie zadań biblioteki oraz do zmian dotyczących zmniejszenia dotacji zakładowi budżetowemu i zwiększenia dotacji szkołom niepublicznym.