

PROJEKT

UCHWAŁA NR/15

RADY MIASTA SEJNY

z dnia stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 17.056.129 zł, w tym:

– dochody bieżące – 16.948.591 zł

– dochody majątkowe – 107.538 zł.

2) plan wydatków ogółem 15.636.481 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 15.433.789 zł

– wydatki majątkowe – 202.692 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Przewodniczący Rady Miasta Sejny

Romuald Jakubowski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 844 738,00	- 21 335,00	1 823 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 592 400,00	- 21 335,00	1 571 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 000,00	- 21 335,00	962 665,00
			Własne	984 000,00	- 21 335,00	962 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	21 335,00	22 341,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 335,00	21 335,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 280,00	18 280,00
			Własne	0,00	18 280,00	18 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	1 440,00
			Własne	0,00	1 440,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 615,00	1 615,00
			Własne	0,00	1 615,00	1 615,00
Razem:				15 636 481,00	0,00	15 636 481,00

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.433.789 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.360.741 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.544.438 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.816.303 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.712.250 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.806.120 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58.678 zł

5) obsługa długu	496.000 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	202.692 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202.692 zł
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	67.692 zł

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan wydatków o 21.335 zł

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym, „koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum. Nie dotyczy to czynności wykonywanych przez komisarza wyborczego”. W związku z powyższym, przyjmuje się do planu w dziale 751 rozdziale 75109 wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego według poniższej kalkulacji:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kalkulacja	Kwota (w pełnych złotych)
1	Wydatki kancelaryjne i obsługa miejskiej i obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum	- komisja terytorialna 310 zł - komisje obwodowe 3 x 310 zł = 930 zł	1.240 zł
2	Zryczałtowane diety członków miejskiej komisji do przeprowadzenia referendum: a) przewodniczący komisji b) zastępca przewodniczącego c) członek – 14 osób	650 zł 600 zł 550 zł x 14 = 7.700 zł	8.950 zł
3	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum: a) przewodniczący komisji b) zastępca przewodniczącego c) członek – 8 osób	3 komisje obwodowe 380 zł x 3 = 1.140 zł 330 zł x 3 = 990 zł 300 zł x 8 = 2.400 zł x 3 = 7.200 zł	9.330 zł
4	Druk obwieszczenia o podziale miasta na obwody głosowania	2,60 zł/szt. x 3 obwody x 6 sztuk na obwód	47 zł
5	Druk informacji o sposobie głosowania	1,25 zł/szt. x 3 obwody x 6 sztuk na obwód	23 zł
6	Druk kart do głosowania	0,30 zł/1 sztukę Liczba wyborców uprawnionych do głosowania na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 4618	1.385 zł
7	Transport kart do głosowania	20 zł/obwód	60 zł
8	Obwieszczenie o wynikach głosowania (druk wyciągów)	100 zł/okręg wyborczy	100 zł
9	Inne wydatki miejskiej i obwodowych komisji	200 zł/okręg wyborczy	200 zł
RAZEM			21.335 zł

Zmniejsza się plan wydatków o 21.335 zł

W związku z ustaleniem przez Radę Miasta Sejny wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Sejny (Uchwała Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.) w kwocie niższej niż miał ustaloną poprzedni Burmistrz, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 21.335 zł.