

**UCHWAŁA NR XXXII/169/13  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 29 listopada 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2013 rok**

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

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 60.500 zł,
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 40.000 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 253.699 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 233.199 zł

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 16.930.412 zł, w tym:

– dochody bieżące – 16.535.880 zł  
– – dochody majątkowe – 394.532 zł.

- 2) plan wydatków ogółem 15.735.158 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 15.731.126 zł  
– wydatki majątkowe – 4.032 zł.

- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 1.195.254 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 9.200 zł.

**§ 5.** Traci moc § 9 ust. 5 Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2013.

**§ 6.** Przyjmuje się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.** Traci moc załącznik nr 6 Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2013.

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

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

**§ 10.** 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 XXXII/169/13  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 29 listopada 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 148 833,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>1 209 333,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 997,00	60 500,00	597 497,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 127,00	60 500,00	97 627,00
			Własne	37 127,00	60 500,00	97 627,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 547,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>591 547,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
			Własne	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00

<b>Razem:</b>		16 909 912,00	20 500,00	16 930 412,00
<b>w tym:</b>				
1)	dochody bieżące,		16.535.880 zł	
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			212.087 zł	
2) dochody majątkowe, w tym:			394.532 zł	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne)			4.032 zł	
- dochody ze sprzedaży majątku			97.627 zł	
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			292.873 zł	

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>611 656,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>661 656,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	486 611,00	50 000,00	536 611,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	30 000,00	280 000,00
			Własne	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 611,00	20 000,00	201 611,00
			Własne	181 611,00	20 000,00	201 611,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 698 321,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 708 321,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 893,00	10 000,00	1 457 893,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Własne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	5 000,00	96 000,00
			Własne	91 000,00	5 000,00	96 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>769 859,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>819 859,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	769 859,00	50 000,00	819 859,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	769 859,00	50 000,00	819 859,00
			Własne	769 859,00	50 000,00	819 859,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 124 864,00</b>	<b>- 229 199,00</b>	<b>6 895 665,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 560,00	- 40 000,00	557 560,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
			Własne	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
	80195		Pozostała działalność	237 620,00	- 189 199,00	48 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Własne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 199,00	- 119 199,00	0,00
			Własne	119 199,00	- 119 199,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 506 326,00</b>	<b>24 699,00</b>	<b>2 531 025,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	6 200,00	9 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 200,00	9 200,00
			Własne	3 000,00	6 200,00	9 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 000,00	18 499,00	265 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	18 499,00	265 499,00
			Własne	247 000,00	18 499,00	265 499,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>322 725,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>318 725,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	163 636,00	- 4 000,00	159 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 150,00	- 4 000,00	104 150,00

			Własne	108 150,00	- 4 000,00	104 150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 551 617,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>1 670 617,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 075,00	20 000,00	155 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 075,00	20 000,00	155 075,00
			Własne	135 075,00	20 000,00	155 075,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 500,00	33 500,00	213 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	30 000,00	177 000,00
			Własne	147 000,00	30 000,00	177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	3 500,00	36 000,00
			Własne	32 500,00	3 500,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	712 810,00	65 500,00	778 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 200,00	50 000,00	492 200,00
			Własne	442 200,00	50 000,00	492 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	10 000,00	126 000,00
			Własne	116 000,00	10 000,00	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	500,00	8 500,00
			Własne	8 000,00	500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Własne	35 000,00	5 000,00	40 000,00

<b>Razem:</b>		15 714 658,00	20 500,00	15 735 158,00
<b>w tym:</b>				
Wydatki bieżące, z tego:			15.731.126 zł	
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10.979.278 zł	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.645.711 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3.333.567 zł	
2) dotacje na zadania bieżące			1.427.438 zł	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.279.311 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			225.240 zł	
5) obsługa długu			819.859 zł	
Wydatki majątkowe, z tego:			4.032 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			4.032 zł	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/169/13

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 listopada 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2013 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	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	320.000	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	516.617	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	180.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	288.537	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	70.484	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
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>500.000</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>		<b>51.800</b>	<b>875.638</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/169/13

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 listopada 2013 r.

## **OBJAŚNIENIA**

### **Plan dochodów :**

- a) Dział 700 – zwiększenie o 60.500 zł w związku z wykonaniem powyżej dotychczas planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.
- b) Dział 801 – zmniejszenie o 40.000 zł z opłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej (przeszacowanie dochodów).

### **Plan wydatków :**

- a) Dział 700 – zwiększenie o 50.000 zł na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.
- b) Dział 750 – zwiększenie o 10.000 zł na zakup usług i energii.
- c) Dział 757 – zwiększenie o 50.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.
- d) Dział 801 – zmniejszenie o 229.199 zł z zakupu środków żywności, wyposażenia i usług.
- e) Dział 852 – zwiększenie o 24.699 na dodatki mieszkaniowe oraz na koszty świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
- f) Dział 854 – zmniejszenie o 4.000 wydatków świetlicy szkolnej.
- g) Dział 900 – zwiększenie o 119.000 zł m.in. na oczyszczanie i oświetlenie miasta, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe („efektywność”).

**Załącznik nr 3** – dostosowano do wcześniej wprowadzonych zmian kwot dotacji dla szkół niepublicznych.