

UCHWAŁA NR XX/103/12
RADY MIASTA SEJNY

z dnia 31 sierpnia 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, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, 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 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 69.212 zł,
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9.738 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 183.474 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 124.000 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 14.864.178 zł, w tym:
 - dochody bieżące 14.564.178 zł
 - dochody majątkowe 300.000 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 14.576.178 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 14.564.178 zł
 - wydatki majątkowe 12.000 zł.
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 288.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Objaśnienia 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 970,00	9 934,00	459 904,00
	70095		Pozostała działalność	80,00	9 934,00	10 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	9 934,00	10 014,00
			Własne	80,00	9 934,00	10 014,00
750			Administracja publiczna	68 050,00	3 040,00	71 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230,00	1 540,00	2 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	1 240,00	1 870,00
			Własne	630,00	1 240,00	1 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,00	900,00
			Własne	600,00	300,00	900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	1 500,00	8 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 500,00	8 500,00
			Własne	7 000,00	1 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	1 883 440,00	- 3 500,00	1 879 940,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 830,00	1 500,00	3 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830,00	1 500,00	3 330,00
			Własne	1 830,00	1 500,00	3 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 000,00	- 5 000,00	1 388 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
			Własne	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 950,00	50 000,00	181 950,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	50 000,00	130 000,00

			Własne	80 000,00	50 000,00	130 000,00
Razem:				14 804 704,00	59 474,00	14 864 178,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 749 400,00	- 41 000,00	1 708 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 550,00	- 3 000,00	127 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	- 3 000,00	81 800,00
			Własne	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 484 750,00	- 38 000,00	1 446 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	- 38 000,00	872 000,00
			Własne	910 000,00	- 38 000,00	872 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	130 474,00	580 474,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	130 474,00	580 474,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	130 474,00	580 474,00
			Własne	450 000,00	130 474,00	580 474,00
852			Pomoc społeczna	2 445 000,00	- 20 000,00	2 425 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272 541,00	- 20 000,00	252 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 541,00	- 20 000,00	252 541,00
			Własne	272 541,00	- 20 000,00	252 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 538,00	50 000,00	704 538,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	265 816,00	50 000,00	315 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	35 000,00	152 000,00

			Własne	117 000,00	35 000,00	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 000,00	37 000,00
			Własne	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Własne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	282 440,00	- 60 000,00	222 440,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	252 440,00	- 60 000,00	192 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	- 20 000,00	78 000,00
			Własne	98 000,00	- 20 000,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
			Własne	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	- 20 000,00	26 800,00
			Własne	46 800,00	- 20 000,00	26 800,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Własne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	- 5 000,00	8 900,00
			Własne	13 900,00	- 5 000,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				14 516 704,00	59 474,00	14 576 178,00

Objaśnienia

Plan dochodów :

- a) Dział 700 – zwiększenie o 9.934 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- b) Dział 750 – zwiększenie o 3.040 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat.
- c) Dział 852 – zwiększenie o 1.500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów; zmniejszenie o 5.000 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.64.2010)
- d) Dział 853 – zwiększenie i zmniejszenie o 4.738 zł (zmiana podziałki klasyfikacji)
- e) Dział 900 – zwiększenie o 50.000 zł refundacji otrzymywanej z PUP w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Plan wydatków :

- a) Dział 750 – zmniejszenie o 41.000 zł z wynagrodzeń osobowych.
- b) Dział 757 – zwiększenie o 130.474 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.
- c) Dział 852 – zmniejszenie o 20.000 zł z dodatków mieszkaniowych.
- d) Dział 900 – zwiększenie o 3.000 zł na gospodarkę ściekową, 50.000 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych; zmniejszenie o 3.000 zł z utrzymania zieleni miejskiej.
- e) Dział 926 – zmniejszenie o 60.000 zł wydatków MOSiR-u w związku z likwidacją jednostki.