

**UCHWAŁA NR XXIII/122/12
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 11 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:)
zwiększyć plan dochodów o kwotę 110.853 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 284.753 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173.900 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 15.353.924 zł, w tym:

- dochody bieżące 15.053.924 zł
- – dochody majątkowe 300.000 zł.

- 2) plan wydatków ogółem 15.065.924 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.053.924 zł
- wydatki majątkowe 12.000 zł.

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

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 191.423 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 5. Traci moc § 4 Uchwały Nr XVII/83/12 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2012 rok.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 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 XXIII/122/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 456 941,00	40 000,00	5 496 941,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 405,00	40 000,00	296 405,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			Własne	140 000,00	40 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	6 070 145,00	70 853,00	6 140 998,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 426 774,00	70 853,00	4 497 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 426 774,00	70 853,00	4 497 627,00
			Własne	4 426 774,00	70 853,00	4 497 627,00
Razem:				15 243 071,00	110 853,00	15 353 924,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/122/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 408,00	5 000,00	159 408,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	5 000,00	76 000,00
			Własne	71 000,00	5 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	1 709 286,00	25 000,00	1 734 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 956,00	25 000,00	1 474 956,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	72 906,00	10 000,00	82 906,00
			Własne	72 906,00	10 000,00	82 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 725,00	10 000,00	109 725,00
			Własne	99 725,00	10 000,00	109 725,00
757			Obsługa długu publicznego	767 821,00	50 000,00	817 821,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	767 821,00	50 000,00	817 821,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	767 821,00	50 000,00	817 821,00
			Własne	767 821,00	50 000,00	817 821,00
801			Oświata i wychowanie	7 324 848,00	- 103 047,00	7 221 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 110 558,00	70 853,00	3 181 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 389,00	70 853,00	1 983 242,00
			Własne	1 912 389,00	70 853,00	1 983 242,00
	80104		Przedszkola	1 100 718,00	- 60 000,00	1 040 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 309,00	- 60 000,00	646 309,00

			Własne	706 309,00	- 60 000,00	646 309,00
	80110		Gimnazja	2 115 871,00	- 64 800,00	2 051 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 654,00	- 64 800,00	1 172 854,00
			Własne	1 237 654,00	- 64 800,00	1 172 854,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 604,00	- 49 100,00	627 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 586,00	- 35 000,00	233 586,00
			Własne	268 586,00	- 35 000,00	233 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 086,00	- 12 000,00	42 086,00
			Własne	54 086,00	- 12 000,00	42 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 392,00	- 2 100,00	6 292,00
			Własne	8 392,00	- 2 100,00	6 292,00
851			Ochrona zdrowia	171 573,00	40 000,00	211 573,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 423,00	40 000,00	191 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	16 000,00	86 000,00
			Własne	70 000,00	16 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Własne	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 123,00	15 000,00	57 123,00
			Własne	42 123,00	15 000,00	57 123,00
852			Pomoc społeczna	2 504 847,00	25 000,00	2 529 847,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 541,00	25 000,00	277 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 541,00	25 000,00	277 541,00
			Własne	252 541,00	25 000,00	277 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 638,00	68 900,00	916 538,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 760,00	20 000,00	53 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	20 000,00	53 760,00
			Własne	33 760,00	20 000,00	53 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 137,00	30 000,00	220 137,00
		4260	Zakup energii	153 888,00	25 000,00	178 888,00
			Własne	153 888,00	25 000,00	178 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 249,00	5 000,00	41 249,00
			Własne	36 249,00	5 000,00	41 249,00

	90095		Pozostała działalność	465 816,00	18 900,00	484 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	15 000,00	272 000,00
			Własne	257 000,00	15 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 154,00	3 900,00	51 054,00
			Własne	47 154,00	3 900,00	51 054,00
Razem:				14 955 071,00	110 853,00	15 065 924,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/122/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów :

- a) Dział 756 –zwiększenie o 40.000 zł z tytułu wykonania powyżej planu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- b) Dział 758 – zwiększenie o 70.853 zł części oświatowej subwencji ogólnej (pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 oraz ST5/4822/16g/BKU/12).

Plan wydatków :

- a) Dział 700 – zwiększenie o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług;
- b) Dział 750 – zwiększenie o 25.000 zł na zakup energii, usług i wpłaty na PRFON;
- c) Dział 757 – zwiększenie o 50.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek;
- d) Dział 801 – zwiększenie o 70.853 zł na wynagrodzenia w szkole podstawowej w związku ze zwiększeniem subwencji; zmniejszenie o 173.900 zł z planu wydatków dotyczących przedszkola, gimnazjum oraz stołówek w związku z przeszacowaniem potrzeb;
- e) Dział 851 – zwiększenie o 40.000 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- f) Dział 852 – zwiększenie o 25.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- g) Dział 900 – zwiększenie o 68.900 zł m.in. na oświetlenie uliczne i jego konserwację, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz inkaso opłaty targowej.