

**UCHWAŁA NR XXVII/148/13
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 27 marca 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 (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, z 2013 r. poz. 153), 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 921.838 zł,
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 567.538 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 402.118 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47.818 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 15.920.431 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15.586.399 zł
- – dochody majątkowe – 334.032 zł.

- 2) plan wydatków ogółem 14.725.177 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 14.721.145 zł
- wydatki majątkowe – 4.032 zł.

- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 1.195.254 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 | 986 811,00 | 35 366,00 | 1 022 177,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 496 811,00 | 35 366,00 | 532 177,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 292 873,00 | 292 873,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 292 873,00 | 292 873,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 330 000,00 | - 292 873,00 | 37 127,00 |
| | | | Własne | 330 000,00 | - 292 873,00 | 37 127,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 35 366,00 | 35 366,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 35 366,00 | 35 366,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 240 000,00 | 490 000,00 |
| | | | Własne | 250 000,00 | 240 000,00 | 490 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 | - 240 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 240 000,00 | - 240 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 881 977,00 | - 34 665,00 | 5 847 312,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 408 693,00 | - 34 665,00 | 4 374 028,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 408 693,00 | - 34 665,00 | 4 374 028,00 |
| | | | Własne | 4 408 693,00 | - 34 665,00 | 4 374 028,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 200 499,00 | 200 499,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 499,00 | 200 499,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 178 178,00 | 178 178,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 178 178,00 | 178 178,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których | 0,00 | 18 289,00 | 18 289,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | |
| | | | Własne | 0,00 | 18 289,00 | 18 289,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 3 427,00 | 3 427,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 3 427,00 | 3 427,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 605,00 | 605,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 605,00 | 605,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 153 100,00 | 303 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 15 566 131,00 | 354 300,00 | 15 920 431,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

| | | | |
|---------------|--|----------|-----------------------------|
| w tym: | | | |
| 1) | dochody | bieżące, | w tym: |
| - | środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | | 15.586.399 zł 212.087 zł |
| 2) | dochody majątkowe, w tym: | | 334.032 zł |
| - | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne) | | 4.032 zł |
| - | dochody ze sprzedaży majątku | | 37.127 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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 500,00 | 10 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 117 487,00 | - 34 665,00 | 7 082 822,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 191 765,00 | - 14 000,00 | 3 177 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 711,00 | - 14 000,00 | 365 711,00 |
| | | | Własne | 379 711,00 | - 14 000,00 | 365 711,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 112 500,00 | - 9 665,00 | 1 102 835,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 586,00 | - 9 665,00 | 126 921,00 |
| | | | Własne | 136 586,00 | - 9 665,00 | 126 921,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 903 492,00 | - 11 000,00 | 1 892 492,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 250,00 | - 11 000,00 | 217 250,00 |
| | | | Własne | 228 250,00 | - 11 000,00 | 217 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 322 631,00 | - 13 153,00 | 2 309 478,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186 000,00 | - 7 153,00 | 178 847,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 000,00 | - 7 153,00 | 178 847,00 |
| | | | Własne | 186 000,00 | - 7 153,00 | 178 847,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 92 541,00 | - 6 000,00 | 86 541,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 741,00 | - 6 000,00 | 62 741,00 |
| | | | Własne | 68 741,00 | - 6 000,00 | 62 741,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 213 652,00 | 213 652,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 213 652,00 | 213 652,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------|-----------|-----------|
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 153,00 | 13 153,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 13 153,00 | 13 153,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 867,00 | 33 867,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 33 867,00 | 33 867,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 793,00 | 1 793,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 793,00 | 1 793,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 346,00 | 1 346,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 346,00 | 1 346,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 135,00 | 10 135,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 10 135,00 | 10 135,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 405,00 | 1 405,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 405,00 | 1 405,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 54 842,00 | 54 842,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 54 842,00 | 54 842,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 521,00 | 4 521,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 4 521,00 | 4 521,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 239,00 | 239,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 239,00 | 239,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 39 302,00 | 39 302,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 39 302,00 | 39 302,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 653,00 | 12 653,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 12 653,00 | 12 653,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 760,00 | 32 760,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 32 760,00 | 32 760,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 734,00 | 1 734,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 734,00 | 1 734,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 427,00 | 3 427,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 3 427,00 | 3 427,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 605,00 | 605,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 605,00 | 605,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 001 500,00 | 157 966,00 | 1 159 466,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 450 000,00 | 3 100,00 | 453 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 3 100,00 | 453 100,00 |
| | | | Własne | 450 000,00 | 3 100,00 | 453 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 73 000,00 | 4 756,00 | 77 756,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 4 756,00 | 77 756,00 |
| | | | Własne | 73 000,00 | 4 756,00 | 77 756,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 150 110,00 | 400 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 120 000,00 | 220 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 | 120 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 110,00 | 10 110,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 110,00 | 10 110,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 30 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 | 30 000,00 | 55 000,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Razem: | | 14 370 877,00 | 354 300,00 | 14 725 177,00 |
| w tym: | | | | |
| Wydatki bieżące, z tego: | | | 14.721.145 zł | |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | 10.546.699 zł | |
| - | wynagrodzenia i składki od nich | naliczane | 7.573.096 zł | |
| - | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 2.973.603 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | | 1.311.528 zł | |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1.917.819 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 | | | 719.859 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 | |

Objaśnienia

Plan dochodów :

- a) Dział 700 – zwiększenie i zmniejszenie o 292.873 zł (zmiana paragrafu dochodów majątkowych), zwiększenie planu dochodów bieżących o 35.366 zł otrzymane odszkodowanie ze Skarbu Państwa w drodze decyzji wojewody, zwiększenie i zmniejszenie o 240.000 zł planu dochodów bieżących związanych z komunalnym zasobem mieszkaniowym.
- b) Dział 758 – zmniejszenie o 34.665 zł części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859).
- c) Dział 853 – zwiększenie o 200.499 zł na realizację projektu systemowego pn. „Droga do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz projektu „Indywidualizacja rozwija”.
- d) Dział 900 – zwiększenie o 3.100 zł w ramach dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sejny” oraz o 150.000 zł środków z PUP w Sejnach na refundację wynagrodzeń.

Plan wydatków :

- a) Dział 630 – zwiększenie o 25.000 zł na zakup usług.
- b) Dział 710 – zwiększenie o 5.500 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
- c) Dział 801 – zmniejszenie o 34.665 zł wydatków na składki ZUS w związku z przeszacowaniem potrzeb.
- d) Dział 852 – zmniejszenie o 13.153 zł na wniosek Kierownika MOPS w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Droga do aktywności”.
- e) Dział 853 – zwiększenie o 213.652 zł, z tego: na realizację przez MOPS w Sejnach projektu systemowego pn. „Droga do aktywności” (125.264 zł) i na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja rozwija” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Sejnach 88.388 zł (w tym: bieżące 84.356 zł, majątkowe 4.032 zł).
- e) Dział 900 – zwiększenie o 157.966 zł m.in. na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sejny”, na oczyszczanie miasta oraz zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek ZUS pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.