

UCHWAŁA NR XVII/83/12
RADY MIASTA SEJNY

z dnia 30 marca 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), 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), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 37.360 zł.

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

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 103.160 zł;

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.800 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 14.392.042 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.092.042 zł;

- dochody majątkowe 300.000 zł.

2) plan wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 14.092.042 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 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151.423 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Traci moc § 11 ust. 1 uchwały Nr XV/67/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2012.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Traci moc załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/67/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2012.

§ 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 XVII/83/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	1 570,00	349 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000,00	1 490,00	349 490,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	590,00	590,00
			Własne	0,00	590,00	590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
			Własne	0,00	900,00	900,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
			Własne	0,00	80,00	80,00
710			Działalność usługowa	0,00	30 500,00	30 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 500,00	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 500,00	30 500,00
			Własne	0,00	30 500,00	30 500,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	4 100,00	64 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
			Własne	0,00	3 400,00	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 514 617,00	390,00	5 515 007,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00	390,00	256 390,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	390,00	390,00
			Własne	0,00	390,00	390,00
852			Pomoc społeczna	1 847 600,00	800,00	1 848 400,00

	85295		Pozostała działalność	58 600,00	800,00	59 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	800,00	2 400,00
			Zlecone	1 600,00	800,00	2 400,00
Razem:				14 354 682,00	37 360,00	14 392 042,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/83/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	10 000,00	30 500,00	40 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	30 500,00
			Własne	0,00	30 500,00	30 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 350,00	- 2 000,00	19 350,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Własne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 333 398,00	- 1 000,00	7 332 398,00
	80195		Pozostała działalność	58 544,00	- 1 000,00	57 544,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	166 000,00	21 423,00	187 423,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	21 423,00	151 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
			Własne	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	11 423,00	42 123,00
			Własne	30 700,00	11 423,00	42 123,00
852			Pomoc społeczna	2 379 672,00	43 183,00	2 422 855,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia	1 362 000,00	20 202,00	1 382 202,00

		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 402,00	15 402,00
		Własne	0,00	15 402,00	15 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 240,00	4 800,00	36 040,00
		Własne	0,00	4 800,00	4 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 750,00	420,00	11 170,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	420,00	420,00
		Własne	0,00	420,00	420,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	330,00	204 330,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	330,00
		Własne	0,00	330,00	330,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	22 541,00	272 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	22 541,00	272 541,00
		Własne	250 000,00	22 541,00	272 541,00
85216		Zasiłki stałe	85 000,00	1 215,00	86 215,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 215,00	1 215,00
		Własne	0,00	1 215,00	1 215,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 103,00	- 4 800,00	197 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		Własne	4 800,00	- 4 800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	104 400,00	3 275,00	107 675,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
		Własne	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	0,00	3 475,00	3 475,00

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Własne	0,00	3 475,00	3 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	800,00	80 400,00
			Zlecone	1 600,00	800,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 500,00	254,00	621 754,00
	90095		Pozostała działalność	109 000,00	254,00	109 254,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	254,00	254,00
			Własne	0,00	254,00	254,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 000,00	- 15 000,00	693 000,00
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	- 15 000,00	44 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
			Własne	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	322 440,00	- 40 000,00	282 440,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			Własne	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
Razem:				14 066 682,00	37 360,00	14 104 042,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/83/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2012 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	ZGKMWiK w Sejnach (Roz. 90017)	x	x	175.000	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	398.920	x
2	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	475.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	311.120	x
3	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	170.000	x	3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	43.000	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	10.000	x	x

					i propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejnu i Sejneńszczyzny (Roz. 92195)			
					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
RAZEM	x	645.000	175.000	RAZEM	51.800	753.040	x	

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów :

- zwiększenia :

- a) Dział 700 – 1.570 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.
- b) Dział 710 – 30.500 zł z tytułu wpłat dokonanych w związku z planowaną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.
- c) Dział 750 – 4.100 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat.
- d) Dział 756 – 390 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- e) Dział 801 – 28.115 zł z dochodów z najmu, odsetek na rachunkach bankowych, wpływów z różnych dochodów i usług, opłat za przedszkole.
- f) Dział 852 – 800 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych ustawami (pismo Wojewody podlaskiego Nr FB-II.31111.11.2012.MA).

Plan wydatków :

- zwiększenia :

- a) Dział 710 – 30.500 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
- b) Dział 851 – 21.423 zł: zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z niewykorzystanymi w roku 2011 środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- c) Dział 852 – 50.983 zł m.in. na zwrot dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym, na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zabezpieczenie wkładu własnego do obsługi świadczeń rodzinnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- d) Dział 900 – 254 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

- zmniejszenia :

- a) Dział 754 – 2.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu Miasta.
- b) Dział 801 – 1.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu Miasta.
- c) Dział 852 – 7.800 zł z zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych oraz z dotacji.
- d) Dział 921 – 15.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu Miasta.
- e) Dział 926 – 40.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu Miasta.