

**UCHWAŁA NR XIX/97/12
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 28 czerwca 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, 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 272.651 zł,
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 112.081 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 220.891 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60.321 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 14.777.458 zł, w tym:
 - dochody bieżące 14.477.458 zł
 - – dochody majątkowe 300.000 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 14.489.458 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 14.477.458 zł
 - wydatki majątkowe 12.000 zł.
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 288.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

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

§ 5. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/93/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2012 rok.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Traci moc załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/67/11z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na 2012 rok.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 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 XIX/97/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 970,00	100 000,00	449 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 890,00	100 000,00	449 890,00
		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	30 000,00	100 000,00	130 000,00
			Własne	30 000,00	100 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 515 007,00	- 58 066,00	5 456 941,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 713,00	24 000,00	1 344 713,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	24 000,00	1 324 000,00
			Własne	1 300 000,00	24 000,00	1 324 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 202,00	30 000,00	1 074 202,00
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	20 000,00	750 000,00
			Własne	730 000,00	20 000,00	750 000,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00	10 000,00	26 000,00
			Własne	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 390,00	15,00	256 405,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15,00	15,00

			Własne	0,00	15,00	15,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 891 902,00	- 112 081,00	2 779 821,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 801 902,00	- 112 081,00	2 689 821,00
			Własne	2 801 902,00	- 112 081,00	2 689 821,00
852			Pomoc społeczna	1 865 133,00	2 400,00	1 867 533,00
	85295		Pozostała działalność	64 293,00	2 400,00	66 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 400,00	5 300,00
			Zlecone	2 900,00	2 400,00	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	94 286,00	94 286,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	94 286,00	94 286,00
		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	94 286,00	94 286,00
			Własne	0,00	94 286,00	94 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	21 950,00	131 950,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 950,00	1 950,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 950,00	1 950,00
			Własne	0,00	1 950,00	1 950,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Własne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Razem:				14 616 888,00	160 570,00	14 777 458,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/97/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166,00	100,00	1 266,00
	01030		Izby rolnicze	335,00	100,00	435,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	335,00	100,00	435,00
			Własne	335,00	100,00	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 508,00	69 900,00	94 408,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	- 100,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 100,00	900,00
			Własne	1 000,00	- 100,00	900,00
750			Administracja publiczna	1 748 300,00	1 100,00	1 749 400,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	1 100,00	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 100,00	9 600,00
			Własne	8 500,00	1 100,00	9 600,00
852			Pomoc społeczna	2 437 748,00	- 8 655,00	2 429 093,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 330,00	- 4 455,00	199 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	- 4 455,00	199 545,00
			Własne	204 000,00	- 4 455,00	199 545,00
	85295		Pozostała działalność	112 568,00	- 4 200,00	108 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 293,00	- 4 200,00	81 093,00
			Własne	82 393,00	- 6 600,00	75 793,00
			Zlecone	2 900,00	2 400,00	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 341,00	105 341,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 341,00	105 341,00

		3117	Świadczenia społeczne	0,00	9 897,00	9 897,00
			Własne	0,00	9 897,00	9 897,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 158,00	1 158,00
			Własne	0,00	1 158,00	1 158,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 171,00	64 171,00
			Własne	0,00	64 171,00	64 171,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 527,00	7 527,00
			Własne	0,00	7 527,00	7 527,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 239,00	2 239,00
			Własne	0,00	2 239,00	2 239,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	262,00
			Własne	0,00	262,00	262,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 979,00	17 979,00
			Własne	0,00	17 979,00	17 979,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 108,00	2 108,00
			Własne	0,00	2 108,00	2 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 754,00	- 7 216,00	654 538,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	- 27 940,00	62 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 27 940,00	62 060,00
			Własne	90 000,00	- 27 940,00	62 060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Własne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 050,00	- 11 226,00	63 824,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	- 9 166,00	45 834,00
			Własne	55 000,00	- 9 166,00	45 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	- 2 060,00	17 990,00
			Własne	20 050,00	- 2 060,00	17 990,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 950,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 950,00
			Własne	0,00	1 950,00	1 950,00
	90095		Pozostała działalność	225 816,00	40 000,00	265 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Własne	100 000,00	15 000,00	115 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	5 000,00	29 000,00
			Własne	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Własne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				14 328 888,00	160 570,00	14 489 458,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/97/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 czerwca 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	45.834	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	399.983	x
2	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	475.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	323.120	x
3	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	200.000	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 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	Pielegnowanie 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	2.000	x	x

				Miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej pn. „Hart Ducha” (Roz. 75495)			
RAZEM	x	675.000	45.834	RAZEM	51.800	766.103	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/97/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	Plan przychodów na 2012rok	w tym:		Plan wydatków na 2012 r.
		dotacja przedmiotowa	zakres dotacji	
Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach	3.932.000	45.834 *)	utrzymanie porządku w mieście (sprzątanie ulic miejskich, utrzymanie zieleni)	3.932.000
Razem	3.932.000	45.834		3.932.000

*) dotacja jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/97/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 czerwca 2012 r.

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów :

- a) Dział 700 – zwiększenie o 100.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.
- b) Dział 756 – zwiększenie o 54.015 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, opłat za licencje; zmniejszenie o 112.081 zł z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2012/459).
- c) Dział 852 – zwiększenie o 2.400 zł z tytułu dotacji celowej (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.197.2012.MA)
- d) Dział 853 – zwiększenie o 94.286 zł z tytułu dotacji w ramach projektu systemowego pn. „Droga do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
- e) Dział 900 – zwiększenie o 20.000 zł refundacji otrzymywanej z PUP w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych; 1.950 zł z wpływów z opłaty produktowej.

Plan wydatków :

- a) Dział 010 – zwiększenie o 100 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rozlicznych.
- b) Dział 700 – zwiększenie o 70.000 zł z na zakup usług związanych z administracją mieszkań komunalnych, zmniejszenie o 100 zł z zakupu energii.
- c) Dział 750 – zwiększenie o 1.100 zł na składki członkowskie wypłacane stowarzyszeniom, do których należy miasto.
- d) Dział 852 – zmniejszenie o 11.055 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu; zwiększenie o 2.400 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- e) Dział 853 – zwiększenie o 105.341 zł na realizację projektu systemowego pn. „Droga do aktywności”.
- f) Dział 900 – zmniejszenie o 49.166 zł z zakupu usług, oraz z dotacji dla zakładu budżetowego; zwiększenie o 1.950 zł na wydatki wynikające z otrzymanej opłaty produktowej, 20.000 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych; 20.000 zł na zakup usług pozostałych.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2012 roku oraz Plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych:

w/w załączniki do uchwały zostały dostosowane do zmian dotyczących zmniejszenia dotacji przyznanych zakładowi budżetowemu w związku z jego likwidacją.