

**UCHWAŁA NR XXVIII/152/13
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 29 maja 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 352.647 zł.

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

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 352.647 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 16.353.802 zł, w tym:

– dochody bieżące – 16.019.770 zł

– dochody majątkowe – 334.032 zł.

2) plan wydatków ogółem 15.158.548 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 15.154.516 zł

– wydatki majątkowe – 4.032 zł.

3) nadwyżka budżetu w wysokości 1.195.254 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2013.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 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 XXVIII/152/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 maja 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 177,00	19 506,00	1 041 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 177,00	350,00	532 527,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
			Własne	0,00	350,00	350,00
	70095		Pozostała działalność	490 000,00	19 156,00	509 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 156,00	19 156,00
			Własne	0,00	19 156,00	19 156,00
750			Administracja publiczna	59 800,00	12 630,00	72 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 630,00	1 630,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	130,00
			Własne	0,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 120 590,00	2 087,00	6 122 677,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 393 317,00	696,00	1 394 013,00
		0320	Podatek rolny	1 297,00	30,00	1 327,00
			Własne	1 297,00	30,00	1 327,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	666,00	666,00
			Własne	0,00	666,00	666,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 120,00	1 391,00	1 115 511,00
		0330	Podatek leśny	120,00	27,00	147,00
			Własne	120,00	27,00	147,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 364,00	1 364,00
			Własne	0,00	1 364,00	1 364,00
801			Oświata i wychowanie	528 220,00	9 877,00	538 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	1 750,00	5 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	1 750,00
			Własne	0,00	1 750,00	1 750,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	2 737,00	6 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 737,00	2 737,00
			Własne	0,00	2 737,00	2 737,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	5 390,00	21 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 390,00	5 390,00
			Własne	0,00	5 390,00	5 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 100,00	308 279,00	611 379,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100,00	8 279,00	11 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 279,00	8 279,00
			Własne	0,00	8 279,00	8 279,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	300 000,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	300 000,00	550 000,00
			Własne	250 000,00	300 000,00	550 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	268,00	10 268,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	268,00	10 268,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	268,00	268,00
			Własne	0,00	268,00	268,00

Razem:				16 001 155,00	352 647,00	16 353 802,00
---------------	--	--	--	------------------	------------	------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/152/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 maja 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 142,00	100,00	1 242,00
	01030		Izby rolnicze	340,00	100,00	440,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340,00	100,00	440,00
			Własne	340,00	100,00	440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00	16 656,00	511 656,00
	70095		Pozostała działalność	51 389,00	16 656,00	68 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 164,00	16 656,00	20 820,00
			Własne	4 164,00	16 656,00	20 820,00
750			Administracja publiczna	1 680 061,00	17 300,00	1 697 361,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	17 300,00	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 300,00	22 300,00
			Własne	5 000,00	17 300,00	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 466,00	313 323,00	1 472 789,00
	90002		Gospodarka odpadami	453 100,00	7 132,00	460 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 100,00	7 132,00	458 232,00
			Własne	451 100,00	7 132,00	458 232,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 756,00	6 191,00	83 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 756,00	6 191,00	83 947,00
			Własne	77 756,00	6 191,00	83 947,00
	90095		Pozostała działalność	400 110,00	300 000,00	700 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	240 000,00	460 000,00
			Własne	220 000,00	240 000,00	460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	120 000,00
			Własne	60 000,00	60 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	5 000,00	535 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00

926			Kultura fizyczna	40 000,00	268,00	40 268,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	268,00	20 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	268,00	12 268,00
			Własne	12 000,00	268,00	12 268,00

Razem:				14 805 901,00	352 647,00	15 158 548,00
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/152/13

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		373.880	56.081	317.799
	z tego:					
	2013 r.			225.240	33.785	191.455
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Oś priorytetowa:	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
	Działanie:	3.3. Poprawa jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439	164.260	24.639	139.621
	z tego:					
	2013 r.			15.620	2.343	13.277
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Oś priorytetowa:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	INDYWIDUALIZACJA ROZWIJA				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4117, 4127, 4177, 4247, 4249	84.356	12.653	71.703
	z tego:					
	2013 r.			84.356	12.653	71.703
1.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Oś priorytetowa:	VII. Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	DROGA DO AKTYWNOŚCI				
	Razem wydatki:		dz. 853, r. 85395 § 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449	125.264	18.789	106.475
	z tego:					
	2013 r.			125.264	18.789	106.475
2	Wydatki majątkowe razem:	x		4.032	605	3.427
	z tego:					
	2013 r.			4.032	605	3.427
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Oś priorytetowa:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	INDYWIDUALIZACJA ROZWIJA				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 6067, 6069	4.032	605	3.427

	z tego:					
	2013 r.			4.032	605	3.427

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/152/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 maja 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów :

- a) Dział 700 – zwiększenie o 19.506 zł z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.
- b) Dział 750 – zwiększenie o 12.630 zł m. in. z wpływów z różnych dochodów, odsetek od nieterminowych wpłat oraz darowizny pieniężnej na organizację obchodów 450– lecia istnienia Miasta Sejny.
- c) Dział 756 – zwiększenie o 2.087 zł w związku z wykonaniem powyżej planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych oraz odsetek od nieterminowych wpłaty podatków i opłat.
- d) Dział 801 – zwiększenie o 9.877 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- e) Dział 900 – zwiększenie o 308.279 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (m.in. środków z PUP w Sejnach na refundację wynagrodzeń).
- f) Dział 926 – zwiększenie o 268 zł z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej z Nadleśnictwa Głęboki Bród.

Plan wydatków :

- a) Dział 010 – zwiększenie o 100 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych.
- b) Dział 700 – zwiększenie o 16.656 zł na zwrot kosztów remontu.
- c) Dział 750 – zwiększenie o 17.300 zł na zakup materiałów w związku z obchodami 450– lecia istnienia Miasta Sejny.
- d) Dział 900 – zwiększenie o 313.323 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sejny”, oczyszczanie miasta oraz zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek ZUS pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych.
- e) Dział 921 – zwiększenie o 5.000 zł na zakup usług.
- f) Dział 926 – zwiększenie o 268 zł na zakup sadzonek o obsadzeń stadionu miejskiego.

Załącznik Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” został dostosowany do dotychczas dokonanych zmian w budżecie.