

**UCHWAŁA NR XXXI/166/13
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 30 października 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, tj. zwiększyć plan dochodów o kwotę 66.574 zł;

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 108.574 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 42.000 zł

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 16.851.112 zł, w tym:

– dochody bieżące – 16.517.080 zł
– – dochody majątkowe – 334.032 zł.

- 2) plan wydatków ogółem 15.655.858 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 15.651.826 zł
– wydatki majątkowe – 4.032 zł.

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

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 242.949 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 192.949 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Traci moc § 8 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2013

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 363,00	4 470,00	1 148 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 527,00	4 470,00	536 997,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	570,00	920,00
			Własne	350,00	570,00	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 366,00	3 900,00	39 266,00
			Własne	35 366,00	3 900,00	39 266,00
750			Administracja publiczna	74 190,00	1 120,00	75 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	620,00	2 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	300,00	1 700,00
			Własne	1 400,00	300,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	320,00	720,00
			Własne	400,00	320,00	720,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 122 677,00	42 638,00	6 165 315,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 394 013,00	130,00	1 394 143,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	666,00	130,00	796,00
			Własne	666,00	130,00	796,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 115 511,00	1 500,00	1 117 011,00

			cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 364,00	1 500,00	2 864,00
			Własne	1 364,00	1 500,00	2 864,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 941,00	41 008,00	768 949,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161 941,00	41 008,00	202 949,00
			Własne	161 941,00	41 008,00	202 949,00
801			Oświata i wychowanie	583 766,00	5 760,00	589 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00	100,00	5 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	247 021,00	60,00	247 081,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
			Własne	0,00	60,00	60,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	80,00	4 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
			Własne	0,00	80,00	80,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	20,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
	80195		Pozostała działalność	27 395,00	5 500,00	32 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 775,00	5 500,00	17 275,00
			Własne	11 775,00	5 500,00	17 275,00
852			Pomoc społeczna	1 971 500,00	8 310,00	1 979 810,00
	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.	12 000,00	1 127,00	13 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	1 127,00	7 127,00
			Własne	6 000,00	1 127,00	7 127,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Własne	9 000,00	2 000,00	11 000,00

	85295		Pozostała działalność	90 678,00	5 183,00	95 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 138,00	5 183,00	77 321,00
			Własne	72 138,00	5 183,00	77 321,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 111,00	2 978,00	139 089,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 111,00	2 978,00	139 089,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 915,00	2 978,00	21 893,00
			Własne	18 915,00	2 978,00	21 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 379,00	1 298,00	662 677,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 298,00	1 298,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	328,00	328,00
			Własne	0,00	328,00	328,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
			Własne	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	270,00
			Własne	0,00	270,00	270,00
Razem:				16 784 538,00	66 574,00	16 851 112,00
w tym:						
1) dochody bieżące, w tym:				16.517.080 zł		
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 921,00	400,00	2 321,00
	01030		Izby rolnicze	440,00	400,00	840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	440,00	400,00	840,00
			Własne	440,00	400,00	840,00
630			Turystyka	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Własne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
757			Obsługa długu publicznego	724 859,00	45 000,00	769 859,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	724 859,00	45 000,00	769 859,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	724 859,00	45 000,00	769 859,00
			Własne	724 859,00	45 000,00	769 859,00
801			Oświata i wychowanie	7 124 843,00	- 42 000,00	7 082 843,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 000,00	- 42 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 42 000,00	20 000,00
			Własne	62 000,00	- 42 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 941,00	41 008,00	221 949,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 941,00	41 008,00	192 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 135,00	20 000,00	112 135,00
			Własne	92 135,00	20 000,00	112 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
			Własne	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Własne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 791,00	8 008,00	32 799,00
			Własne	24 791,00	8 008,00	32 799,00
852			Pomoc społeczna	2 483 237,00	6 310,00	2 489 547,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	12 000,00	1 127,00	13 127,00

			w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	1 127,00	13 127,00
			Własne	6 000,00	1 127,00	7 127,00
	85295		Pozostała działalność	128 478,00	5 183,00	133 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 252,00	5 183,00	109 435,00
			Własne	86 138,00	5 183,00	91 321,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 747,00	2 978,00	322 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 111,00	2 978,00	159 089,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 915,00	2 978,00	21 893,00
			Własne	18 915,00	2 978,00	21 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 917,00	5 000,00	1 534 917,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 075,00	5 000,00	126 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 075,00	5 000,00	126 075,00
			Własne	121 075,00	5 000,00	126 075,00
926			Kultura fizyczna	41 768,00	5 878,00	47 646,00
	92601		Obiekty sportowe	21 768,00	5 878,00	27 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 888,00	5 878,00	22 766,00
			Własne	16 888,00	5 878,00	22 766,00
Razem:				15 589 284,00	66 574,00	15 655 858,00

w tym:

Wydatki bieżące, z tego:	15.651.826 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.085.466 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.921.731 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.163.735 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.311.528 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.259.733 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	769.859 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/166/13

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 października 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów :

- a) Dział 700 – zwiększenie o 4.470 zł z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.
- b) Dział 750 – zwiększenie o 1.120 zł z wpływów z różnych dochodów i opłat.
- c) Dział 756 – zwiększenie o 42.638 zł z tytułu wpłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.
- d) Dział 801 – zwiększenie o 5.760 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek na rachunkach bankowych.
- e) Dział 852 – zwiększenie o 6.310 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.464.2013.MA, Nr FB-II.3111.475.2013.MA)
- f) Dział 854 – zwiększenie o 2.978 zł dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.542.2013.BB).
- g) Dział 900 – zwiększenie o 1.298 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, opłat i odsetek.

Plan wydatków :

- a) Dział 010 – zwiększenie o 400 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych.
- b) Dział 600 – zwiększenie o 2.000 zł na zakup usług.
- c) Dział 757 – zwiększenie o 45.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.
- d) Dział 801 – zmniejszenie o 42.000 zł z zakupu usług.
- e) Dział 851 – zwiększenie o 41.008 zł wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- f) Dział 852 – zwiększenie o 6.310 zł, z tego: 5.183 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, 1.127 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- g) Dział 854 – zwiększenie o 2.978 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.
- h) Dział 900 – zwiększenie o 5.000 zł na oczyszczanie miasta.
- i) Dział 926 – zwiększenie o 5.878 zł na zakup oleju opałowego na siłownię.