

UCHWAŁA NR XXXI/162/09 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, 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) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 72, poz. 619) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów:

Dział, rozdział, §	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	278,00		383.266,01
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44,00		353.090,01
§ 0920 – pozostałe odsetki	38,00		193,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	6,00		976,00
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	234,00		30.176,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	234,00		476,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.334,00		4.506.277,00
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877,00		1.168.107,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	877,00		3.956,00
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.382,00		843.734,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.382,00		11.704,00
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75,00		283.075,00
§ 0370 – opłata od posiadania psów	75,00		5.075,00
Dział 758 – Różne rozliczenia		55.185,00	5.650.266,00
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		55.185,00	1.480.551,00
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa		55.185,00	1.480.551,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	56,00		525.597,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	20,00		405.475,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	20,00		75,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	11,00		120.031,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	11,00		31,00

Rozdział 80110 – Gimnazja	<u>17,00</u>		<u>67,00</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	17,00		67,00
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	<u>8,00</u>		<u>24,00</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	8,00		24,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	2,00		1.901.882,00
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	<u>2,00</u>		<u>86.532,00</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	2,00		32,00
OGÓLEM	4.670,00	55.185,00	14.692.176,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

Dział, rozdział, §	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
Dział 600 – Transport i łączność	22.704,00		1.322.056,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	<u>22.704,00</u>		<u>1.322.056,00</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		17.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000,00		41.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00		1.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.704,00		1.263.056,00
Dział 750 – Administracja publiczna		60.000,00	1.735.200,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<u>60.000,00</u>	<u>49.500,00</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych		60.000,00	30.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.600,00		22.000,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	<u>10.600,00</u>		<u>19.600,00</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00		14.400,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00		3.400,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie		50.000,00	6.764.679,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		<u>50.000,00</u>	<u>3.283.810,00</u>
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00	85.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna		33.819,00	2.558.531,00
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe		<u>33.819,00</u>	<u>446.181,00</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne		33.819,00	446.181,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00		695.000,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>60.000,00</u>		<u>490.000,00</u>
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00		490.000,00
OGÓLEM	93.304,00	143.819,00	18.582.818,00

Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 14.692.176 zł
2. Plan wydatków ogółem 18.582.818 zł
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.890.642 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.449.000 zł oraz kredytów długoterminowych – 2.441.642 zł.

§ 3. Przyjmuje się „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku”, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4. Traci moc załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Miasta Sejny z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2009 rok.

§ 5. Przyjmuje się „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 6. Traci moc załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/147/09 Rady Miasta Sejny z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2009 rok.

§ 7. Przyjmuje się „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok”, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 8. Traci moc załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Miasta Sejny z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2009 rok.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny
Andrzej Małkiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/162/09
Rady Miasta Sejny
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego (dział, rozdział)	Jednostka realizująca zadanie	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w 2008 roku	Planowane wydatki 2009 r.	w złotych z tego: źródła finansowania		
					Kredyty i pożyczki	środki funduszy strukturalnych	środki pochodzące z innych źródeł*
1. Poprawa warunków infrastruktury drogowej w mieście Sejny (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011) (dział 600 rozdz. 60016)	Gmina Miasto Sejny	1.263.056	-----	1.263.056	647.056		616.000*A
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowotki, W. Polskiego, Zawadzkiego, Wierzbowej, Kasztanowej i Głowackiego w Sejnach (dział 900 rozdz. 90001)	Gmina Miasto Sejny	1.400.000	-----	1.400.000	1.400.000		
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody – opracowanie projektu (dział 900 rozdz. 90001)	Gmina Miasto Sejny	36.000	-----	36.000	36.000		
4. Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Sejnach (dział 801 rozdz. 80101)	Gmina Miasto Sejny	1.080.000	-----	490.000	85.000	405.000	
5. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w mieście Sejny poprzez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach (dział 630 rozdz. 63003 – w tym: a) wydatki kwalifikowane b) wydatki niekwalifikowane	Gmina Miasto Sejny	1.039.232,37 1.029.232,37 10.000,00	15.860,00 15.860,00 0,00	592.110,90 582.110,90 10.000,00	271.949,91 261.949,91 10.000,00	320.160,99	
6. Modernizacja dachów budynków przy ul. Piłsudskiego 4, 6, 14, 16 oraz przy Placu Św. Agaty 4 (dział 700 rozdz. 70095)	Gmina Miasto Sejny	173.100	-----	173.100	143.400		29.700 *C
7. Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego – Sejny, ul. Parkowa (dział 900 rozdz. 90015)	Gmina Miasto Sejny	100.000	-----	100.000	100.000		
8. Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego – Sejny, ul. Mickiewicza, Projektowana, Leśna (dział 900 rozdz. 90015)	Gmina Miasto Sejny	35.811	-----	35.811	35.811		
9. Projekt techniczny budowy wodociągu w ul. Mickiewicza, Leśnej, Projektowanej (dział 900 rozdz. 90001)	Gmina Miasto Sejny	80.000	-----	80.000	80.000		
OGÓLEM		5.207.199,37	15.860,00	4.170.077,90	2.799.216,91	725.160,99	645.700,00

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/162/09
Rady Miasta Sejny
z dnia 23 czerwca 2009 r.

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

w złotych

Lp	Nazwa zadania /projektu (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Wydatki poniesione w 2008 roku	Środki wynikające z planów na 2009 r. ogółem	w tym:			Planowane wydatki w 2010 r.			Planowane wydatki w 2011 r.		
						Kredyty i pożyczki	środki funduszy	inne źródła	środki własne	środki funduszy	Inne źródła	środki własne	środki funduszy	inne źródła
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Sejnach (dział 801 rozdz. 80101)	2009 2010	1.080.000	---	490.000	85.000	405.000	---	185.000	405.000	---	---	---	---
2.	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w mieście Sejny poprzez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach (dział 630 rozdz. 63003)	2008 2010	1.039.232,37	15.860,00	592.110,90	271.949,91	320.160,99	---	194.067,71	237.193,76	---	---	---	---
OGÓLEM			2.119.232,37	15.860,00	1.082.110,90	356.949,91	725.160,99	---	379.067,71	642.193,76	---	---	---	---

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/162/09
Rady Miasta Sejny
z dnia 23 czerwca 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	61.817
2.	Przychody ogółem	40.060
	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa) § 0920 – pozostałe odsetki	40.000 60
3.	Wydatki ogółem	93.031
	Dział 900 Rozdział 90011 § 6050 – wydatki inwestycyjne (usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest z budynków komunalnych w mieście Sejny)	26.900
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu urządzenia służącego do czyszczenia kanalizacji PYTON 120/60)	21.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – nagrody dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata” – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	11.000 5.000 6.000
	§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (wywóz i składowanie odpadów segregowanych)	28.611
	§ 4300 – zakup usług pozostałych (oczyszczanie rzeki Marycha)	5.520
4.	Stan środków na koniec roku (1+2-3)	8.846

OBJAŚNIENIA

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków:

– zwiększenia: 22.704 zł na wykonanie remontów ulic miejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów:

– zwiększenia: 278 zł – wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami;

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków:

– zmniejszenia: 60.000 zł z wydatków przeznaczonych na promocję miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków:

– zwiększenia: 10.600 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem zadań OC oraz na zakup Stacji Bazowej „digitex CZK” uwzględniającej nowe systemy alarmowe.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów:

– zwiększenia: 4.334 zł z tytułu wykonania powyżej planowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz opłaty od posiadania psów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów:

– zmniejszenia: 55.185 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2009 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów:

– zwiększenia: 56 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów.

Plan wydatków:

– zmniejszenia: 50.000 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w 2009 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów:

– zwiększenia: 2 zł – z tytułu odsetek na rachunkach bankowych;

Plan wydatków:

– zmniejszenia: 33.819 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków:

– zwiększenia: 60.000 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Sejnach w związku z organizacją „Dni Sejn”.