

Projekt

z dnia 10 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX/.../21
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz art.60 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; poz.1378), art.89; art.91 ust.1; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021 Rada Miasta Sejny

uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **31.137.328,97** zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.984.105,73 zł,
- dochody majątkowe – 6.153.223,24 zł.

2) plan wydatków ogółem **35.882.816,58** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.765.585,01 zł,
- wydatki majątkowe – 10.117.231,57 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości: 4.745.487,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 781.479,28 zł,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 89.429,51 zł,
- pożyczką/kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.862.483,00 zł,
- kredytem/pożyczką/obligacjami w kwocie 1.012.095,82 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.024.287,61 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.278.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.874.575,82 zł , w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.862.483,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 287.904,18 zł,

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/196/21 Rady Miasta Sejny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021,
- załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

*Od strony formalno-prawnej
bez zastrzeżeń*

Radca prawny
Izabela Śmietana-Zegunia
22 11084

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/..../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 17 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 224 705,51	28 119,32	5 252 824,83
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 817 705,51	10 000,00	4 827 705,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		70095	Własne Pozostała działalność	40 000,00 407 000,00	10 000,00 18 119,32	50 000,00 425 119,32
750	75023	0960	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 119,32	18 119,32
			Własne	0,00	18 119,32	18 119,32
			Administracja publiczna	149 847,00	18 500,00	168 347,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	18 500,00	64 500,00
756	75618	0590	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	18 500,00
			Własne	0,00	18 500,00	18 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 188 173,31	65 315,00	7 253 488,31
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 000,00	65 315,00	504 315,00
758	75814		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	65 015,00	65 015,00
			Własne	0,00	65 015,00	65 015,00
			Różne rozliczenia	7 408 383,00	440 000,00	7 848 383,00
			Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	-60 000,00	0,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Własne	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 178 611,00	2 200,00	1 180 811,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	2 200,00	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
		Własne	0,00	2 200,00	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 524,00	7 524,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 524,00	7 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 524,00	7 524,00
		Własne	0,00	7 524,00	7 524,00
855		Rodzina	6 325 859,30	3 300,00	6 329 159,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 419,30	3 300,00	258 719,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00
		Własne	0,00	3 300,00	3 300,00
		Razem:	30 572 370,65	564 958,32	31 137 328,97

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:	24.984.105,73
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	365.642,50
2) dochody majątkowe, w tym:	6.153.223,24
- dochody ze sprzedaży majątku	1.640.990,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	10.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	700.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	500.000,00
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.302.233,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/..../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 17 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 552 876,71	9 100,00	1 561 976,71
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 552 876,71	9 100,00	1 561 976,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	9 100,00
754	75414		Własne	0,00	9 100,00	9 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 990,00	1 700,00	44 690,00
			Obrona cywilna	31 270,00	1 700,00	32 970,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 100,00	4 600,00
			Własne	3 500,00	1 100,00	4 600,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	100,00	720,00
	4170		Własne	620,00	100,00	720,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	500,00	27 000,00
			Własne	26 500,00	500,00	27 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 081 800,00	500 200,00	11 582 000,00
			Szkoły podstawowe	7 311 100,00	500 000,00	7 811 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500 000,00	550 000,00
	80104		Własne	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Przedszkola	1 642 250,00	200,00	1 642 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	200,00	10 200,00
855	85516		Własne	10 000,00	200,00	10 200,00
			Rodzina	6 778 732,30	359,05	6 779 091,35
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	662 292,30	359,05	662 651,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	259,05	5 259,05
			Własne	5 000,00	259,05	5 259,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100,00	8 100,00
900			Własne	8 000,00	100,00	8 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 145,78	30 000,00	1 816 145,78

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		Własne	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		Własne	0,00	37 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	1 642 721,60	11 100,00	1 653 821,60
	92601	Obiekty sportowe	1 616 721,60	11 100,00	1 627 821,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 721,60	11 100,00	1 543 821,60
		Własne	1 532 721,60	11 100,00	1 543 821,60
		Razem:	35 330 357,53	552 459,05	35 882 816,58

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:	25.765.585,01
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.119.028,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.782.639,16
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.336.388,95
II.2) dotacje na zadania bieżące	3.089.526,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.718.872,36
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	726.158,54
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	112.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	10.117.231,57
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.117.231,57
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7.677.309,97
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 17 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 024 287,61
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 862 483,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	89 429,51
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 723 575,10
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	48 800,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 278 800,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 212 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	48 800,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 000,00

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 564.958,32 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 28.119,32 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu opłat użytkownika wieczystego

Rozdział: 70095 – zwiększenie dochodów z tytułu dodatkowych wpływów z rozliczenia realizacji projektu targowicy

Dział: 750 – Administracja publiczna – 18.500,00 PLN

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów o środki z otrzymanej darowizny

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 65.315,00 PLN

Rozdział: 75618 – zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu licencji i przeniesienie środków z rozdziału 75814

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+) 500.000,00 PLN i (-) 60.000,00 PLN

Rozdział: 75814 – przeniesienie dochodów do rozdziału 75618;

Rozdział: 75816 – zwiększenie dochodów o środki otrzymane z RFIL.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 2.200,00 PLN

Rozdział: 80104 – zwiększenie wydatków w związku z wpływami opłat z lat poprzednich;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 7.524,00 PLN

Rozdział: 85195 – zwiększenie dochodów w związku z wpływem środków przeznaczonych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

Dział: 855 – Rodzina – 3.300,00 PLN

Rozdział: 85516 – zwiększenie dochodów żłobka z tytułu otrzymanych środków na szkolenia.

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 552.459,05 PLN

Dział: 630 – Turystyka – 9.100,00 PLN

Rozdział: 63003 – zwiększenie wydatków na tzw. łąki biskupie w związku z wydatkiem niekwalifikowanym przy projekcie na nadzór inwestorski;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.700,00 PLN

Rozdział: 75414 – zwiększenie wydatków w związku ze zmianą w opłacaniu składek od wynagrodzenia;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 500.200,00 PLN

Rozdział: 80101 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami z RFIL na adaptację pomieszczeń na poddaszu w Szkole Podstawowej dla oddziałów przedszkola;

Rozdział: 80104 – zwiększenie wydatków w związku z wzrostem kosztów refundacji dla przedszkoli do których uczęszczają mieszkańcy miasta;

Dział: 855 – Rodzina – 359,05 PLN

Rozdział: 85516 – zwiększenie wydatków w żłobku na niezbędne pozimowe prace przy placu zabaw;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000,00 PLN

Rozdział: 90015 – zwiększenie wydatków na zakup i postawienie lamp w związku z pracami przy ul. E. Plater;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – 11.100,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze Sportowej Polski w związku z wydatkiem niekwalifikowanym przy projekcie na nadzór inwestorski.

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2021

				10 117 231,57		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	50 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00		
		6620	dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie w 50 % odtworzenia nawierzchni na ul. Ogrodowej po położeniu tam kanalizacji	50 000,00	50 000,00	0,00
630			Turystyka	1 389 976,71		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 389 976,71		
		6050	środki na nadzór inwestorski przy realizacji projektu na tzw. łąkach biskupich	9 100,00	9 100,00	0,00
		6057 i 9	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa m.in.. toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	1 380 876,71	207 131,51	1 173 745,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 396 878,36		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 127,11		
		6057 i 9	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	3 210 127,11	199 911,60	3 010 215,51
	70095		Pozostała działalność	2 186 751,25		
		6057 i 9	transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko -Turgus" uporządkowanie i utwardzenie targowiska	1 986 751,25	298 012,69	1 688 738,56
		6050	zakup kontenerów mieszkalnych	200 000,00	200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	229 554,90		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 554,90		
		6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	229 554,90	229 554,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 420 000,00		
		6050	zabezpieczenie środków własnych na dokumentację potrzebną do remontu łazienek w budynku przy ul. Woj.. Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	środki z RFIL na adaptację ponieszczeń na poddaszu do potrzeb przedszkolaków	500 000,00	0,00	500 000,00

	6059	zabezpieczenie srodków własnych do realizacji projektu : Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	870 000,00	870 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00		
	6050	wykonanie kanalizacji na ul. Ogrodowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00		
	6050	zakup i montaż lamp na ul. E. Plater w związku z prowadzonymi tam pracami wymiany nawierzchni	37 000,00	37 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 543 821,60		
	92601	Obiekty sportowe	1 543 821,60		
	6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	36 386,60	36 386,60	0,00
	6050	środki na realizację projektu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	1 507 435,00	807 435,00	700 000,00
Razem:			10 117 231,57	3 044 532,30	7 072 699,27

