

Projekt

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 9 lipca 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. 1378, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038), 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

uchwała, 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 **30.980.044,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 25.066.821,73 zł,
- dochody majątkowe – 5.813.223,24 zł.

2) plan wydatków ogółem **37.775.532,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 25.848.301,01 zł,
- wydatki majątkowe – 11.927.231,57 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości: 6.795.487,61 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,
- kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.862.483,00 zł,
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.140.000,00 zł,
- obligacjami w kwocie 1.922.095,82 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.074.287,61 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 6.212.483,00 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 XXIX/205/21 Rady Miasta Sejny z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021,

- załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/205/21 Rady Miasta Sejny z dnia 17 maja 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

dla strony formalno-prawnej
redakcyjnej bez zastrzeżeń
pr. Elżbieta Cwiklika
podpis

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 252 824,83	-240 000,00	5 012 824,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 827 705,51	-240 000,00	4 587 705,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 990,00	-240 000,00	1 400 990,00
			Własne	1 640 990,00	-240 000,00	1 400 990,00

Razem:				31 220 044,97	-240 000,00	30 980 044,97
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	25 066 821,73 365 642,50
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - dochody z tytułu inwestycji pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 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	5 913 223,24 1 400 990,00 10 000,00 700 000,00 500 000,00 3 302 233,24

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	5 973 857,96	350 000,00	6 323 857,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 264 227,11	100 000,00	3 364 227,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	2 338 928,02	250 000,00	2 588 928,02
900	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
			Własne	200 000,00	250 000,00	450 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 145,78	1 460 000,00	3 285 145,78
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	1 460 000,00	1 510 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 460 000,00	1 510 000,00
			Własne	50 000,00	1 460 000,00	1 510 000,00

Na w/w wydatki składają się ::	Razem:	35 965 532,58	1 810 000,00	37 775 532,58
I. Wydatki bieżące, z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25.848.301,01	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15.171.120,29	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			9.773.729,16	
			5.397.391,13	
II. 2) dotacje na zadania bieżące			3.101.305,82	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.737.716,36	
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	

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 074 287,61
1	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
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 210 000,00
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	4 002 483,00
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

III. Wydatki majątkowe, z tego:	11.927.231,57
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11.927.231,57
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 4 do uchwały Nr XXX/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lipca 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie o kwotę 240.000,00 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 240.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia w związku z pracami na strefie i obawą, że nie uda się w tym roku sprzedać wszystkich działek;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 1.810.000,00 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 350.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na projekt modernizacji kamienic przy ul. Piłsudskiego niezbędny do pozyskania środków na remonty kamienic dofinansowanego z BGK w formule 20% wkładu własnego 80% środków z BGK

Rozdział: 70095 – zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na położenie na dalszej części targowicy kostki brukowej;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.460.000,00 PLN

Rozdział: 90001 – zwiększenie wydatków na zrobienie kanalizacji na ul. Młynarskiej; doprowadzeniem sieci wodociągowej do wiaty na placu dominikańskim i zaprojektowanie kanalizacji na ul. Nowej;

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 2.050.000,00 PLN

Zmiany w planie przychodów w związku z dodaniem inwestycji po stronie wydatków na kwotę 1.810.000,00 ; zmianie dochodów o 240.000,00 ; możliwością zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na kanalizację na kwotę 1.090.000,00 a w konsekwencji koniecznością emisji obligacji na kwotę 2.210.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lipca 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2021

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
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
6050	środki z RFIL na adaptację ponieszczeń na poddaszu do potrzeb przedszkolaków	500 000,00	0,00
6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	870 000,00	870 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 547 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 510 000,00
6050	wykonanie kanalizacji na ul. Ogrodowej ; projekt kanalizacji na ul. Nowej; kanalizacja na ul. Młynarskiej; kanalizacja i woda do wiaty na placu dominikańskim	1 510 000,00	1 510 000,00
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 sołectkiego	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:				11 927 231,57	4 854 532,30	7 072 699,27

