

Projekt

z dnia 25 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/.../19
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2019, Rada Miasta Sejny

uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **22.440.049,00** zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.138.949,00 zł,
- dochody majątkowe – 301.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **21.675.376,00** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.631.076,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości: 764.673,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 814 283,00 zł. oraz łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 1.623.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 r. w kwocie: 2.951.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 8. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2019 i załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/24/19 Rady Miasta Sejny z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/..../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 552 118,00	- 86 238,00	7 465 880,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 150 819,00	- 86 238,00	5 064 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 150 819,00	- 86 238,00	5 064 581,00
Razem:				17 937 300,00	- 86 238,00	17 851 062,00
Na w/w dochody składają się:						
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		22.440.049,00 142.742,71				
Z dnia 1)2) dochody majątkowe, w tym: Z dnia 2)- dochody ze sprzedaży majątku		301.100,00				
Z dnia 3)- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		300.000,00 1.100,00				
Z dnia 4)- 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		0,00				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/..../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 000,00	45 000,00	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 410 100,00	-84 500,00	9 325 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 021 500,00	-2 000,00	5 019 500,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	1 943 400,00	-5 000,00	1 938 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	1 190 600,00	-16 000,00	1 174 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 900,00	-71 500,00	185 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	-48 500,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	4 000,00	624 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	4 000,00	154 000,00
Razem:				17 076 989,00	-45 500,00	17 031 489,00

Na w/w wydatki składają się ::	
I. Wydatki bieżące, z tego:	21.631.076,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.277.643,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.478.196,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.799.447,00
II.2) dotacje na zadania bieżące	2.951.800,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.125.821,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	35.812,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	240.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie o kwotę 86.238,00 PLN

Dział: 758 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 86.238,00 PLN

Rozdział: 75801 – zmniejsza się dochody w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 r. informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji – w stosunku do kwot podanych do sporządzania projektów budżetu kwota części oświatowej jest niższa (było 5.150.819,00 PLN jest 5.064.581,00 PLN) , jest to związane z ilością dzieci w SIO : 30.09.2017 – 531 dzieci, 30.09.2018 – 524 dzieci;

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 85.038,00 PLN

W związku ze zmniejszeniem się różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami a co za tym idzie mniejszą częścią na pokrycie rozchodów , zaistniała potrzeba zwiększenia przychodów.

Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie o kwotę 45.500,00 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – 45.000,00 PLN

Rozdział: 60016 – kwota 45.000,00 – zwiększenie wydatków na pozimowe łatanie dziur i naprawa wjazdów przy ul. Parkowej (min. w związku z zgłoszeniami uszkodzeń aut)

Dział: 757 – Obsługa długu publicznego – 10.000,00 PLN

Rozdział: 75702 – kwota 10.000,00 – zmniejszenie wydatków w związku z niższą subwencją i prognozami stabilności stóp procentowych;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 84.500,00 PLN

Rozdział: 80101;80104;80110;80150 –85.500,00 PLN- zmniejsza się wydatki w związku z mniejszą subwencją oświatową;

Rozdział: 80113 – 10.000,00 PLN zwiększa się wydatki w związku z podniesieniem tzw. kilometrówki do wartości wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury dla rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych ;

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.000,00 PLN

Rozdział: 92116 – kwota 4.000,00 – zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej w związku z otrzymaniem przez nią dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Program : „Partnerstwo dla książki” i koniecznością wniesienia wkładu własnego – pismo Dyrektor Biblioteki Publicznej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/.../19
Rady Miasta Sejny
z dnia.....2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2310	Miasto Suwałki	1 000,00	x	x
853	85311	2710	Powiat Sejneński	9 600,00		
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	430 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	154 000,00	x
OGÓŁEM				10 600,00	584 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				594 600,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 408 000,00	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	22 400,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	282 880,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	505 920,00	x
750	75095	2360	Zadania z zakresu rewitalizacji przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów	4 000,00	x	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	55 000,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	12 000,00	x	x
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;	29 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	35 000,00	x	x
OGÓŁEM				138 000,00	2 219 200,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 357 200,00		

<i>OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE</i>	2 951 800,00
---	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/.../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			814 283,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	814 283,00
Rozchody ogółem:			1 623 256,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 623 256,00