

**Projekt**

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/.../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 (Dz. U. z 2019 poz. 506), 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. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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 **22.512.947,29** zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.176.847,29 zł,
- dochody majątkowe – 336.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **21.921.837,79** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.921.837,79 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości : 591.109,50 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.032.146,50 oraz łączną kwotę rozchodów 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 : 2.966.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 9. Traci moc załącznik nr 4 i 5 do Uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Sejny z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok . i załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2019.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Sejny

**Jolanta Beata Bagińska**

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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

**zmiany w planie dochodów budżetowych**

Rodzaj: **Własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>145 742,71</b>	<b>- 29 043,96</b>	<b>116 698,75</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 742,71	- 29 043,96	116 698,75
		2057	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	142 742,71	- 29 043,96	113 698,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>868 600,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>907 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 600,00	36 000,00	496 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	35 000,00	36 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	408 000,00	3 000,00	411 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	- 120 000,00	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	120 000,00	123 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 000,00	28 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	28 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 800,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>706 568,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 768,00	1 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 667,00	1 667,00

<b>Razem:</b>				17 853 086,25	70 724,04	17 923 810,29
<b>Na w/w dochody składają się:</b>						
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				22.176.847,29	113.698,75	
Z dnia 1)2) dochody majątkowe, w tym:						
Z dnia 2)- dochody ze sprzedaży majątku				336.100,00		
Z dnia 3)- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				300.000,00		
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				36.100,00		
				0,00		



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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

**zmiany w planie wydatków budżetowych**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>109 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>129 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61 312,00</b>	<b>10 737,54</b>	<b>72 049,54</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 312,00	10 737,54	72 049,54
		4307	Zakup usług pozostałych	30 440,20	9 993,94	40 434,14
		4309	Zakup usług pozostałych	5 371,80	743,60	6 115,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 790,00	8 000,00	19 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 117 960,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 197 960,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 400,00	20 000,00	1 867 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 500,00	60 000,00	154 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 325 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 325 600,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>104 850,00</b>	<b>384 850,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	104 850,00	364 850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	104 850,00	177 850,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 700,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>185 700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 820,00	27 000,00	58 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 378,00	27 000,00	53 378,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>624 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>642 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	92116		Biblioteki	154 000,00	5 000,00	159 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	5 000,00	159 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00

<b>Razem:</b>		17 033 513,25	288 587,54	17 322 100,79
<b>Na w/w wydatki składają się ::</b>				
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>		21.921.837,79		
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13.489.664,25		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.476.467,25		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.013.197,00		
<b>II.2) dotacje na zadania bieżące</b>		2.966.800,00		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.178.824,00		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		46.549,54		
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		
6) obsługa długu		240.000,00		
<b>III. Wydatki majątkowe, z tego:</b>		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 VII/..../19  
Rady Miasta Sejny  
z dnia.....2019 r.

## Objaśnienia

### **Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 70.724,04 PLN**

#### **Dział: 630 – Turystyka – 29.043,96 PLN**

Rozdział: 63003 – zmniejsza się dochody w związku z wpłynięciem w 2018 częściowego rozliczenia projektów transgranicznych;

#### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 39.000,00 PLN**

Rozdział: 70005 – zwiększa się dochody w związku z większym wpływem kwot od osób decydujących się na jednorazową zapłatę za wieczyste użytkowanie w związku z przekształceniem w prawo własności;

Rozdział: 70095 – zmiana paragrafu wpływów z 075 na 083 w związku z aktualnymi komentarzami do zakresu obu i dodanie wpływów z odsetek oraz wpływów z lat ubiegłych –zwrot opłaty sądowej ;

#### **Dział: 710 – Działalność usługowa – 28.000,00 PLN**

Rozdział: 71004 – zwiększa się dochody w związku z wpłynięciem grantu na wykonanie konsultacji dotyczących przygotowywanego studium;

#### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 4.000,00 PLN**

Rozdział: 75023 – zwiększa się dochody w związku z dodaniem odsetek;

#### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27.000,00 PLN**

Rozdział: 85415 – zwiększa się dochody w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów(Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.138.2019.AKP);

#### **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.768,00,00 PLN**

Rozdział: 90026 – zwiększa się dochody w związku z dodaniem odsetek od spóźnionej wpłaty za zdjęcie eternitu i wpływ dotacji na tą utylizację.

### **Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 217 863,50 PLN**

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

### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 288.587,54 PLN**

#### **Dział: 600 – Transport i łączność – 20.000,00 PLN**

Rozdział: 60016 – kwota 20.000,00 – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji do projektu na drogę Wojska Polskiego o organizację ruchu i doprojektowanie połączenia z drogą wojewódzką;

#### **Dział: 630 – Turystyka – 10.737,54 PLN**

Rozdział: 63003 – zwiększa się wydatki w związku z rozliczeniem wydatków wykonanych w 2018 z projektów transgranicznych ;

#### **Dział: 710 – Działalność usługowa – 28.000,00 PLN**

Rozdział: 71004 i 71012 – zwiększa się wydatki w związku z wpłynięciem grantu na wykonanie konsultacji dotyczących przygotowywanego studium;

#### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 80.000,00 PLN**

Rozdział: 75023 – zwiększa się wydatki w związku z koniecznością naprawy spękań w niektórych pokojach Urzędu i ich odmalowania;

75095 – zwiększa się wydatki w związku z zapłatą za sporządzenie wniosków do projektów na żłobek ( projekt na kwotę 1.006.141,80 ) i klub Seniora ;

**Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 30.000,00 PLN**

Rozdział: 80113 – zmiana paragrafu wydatkowego z 430 na 303 celem precyzyjniejszego ujęcia wydatku;

**Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 104.850,00 PLN**

Rozdział: 85154 – przyjęcie niewydatkowanych w poprzednim roku środków z tzw. korkowego, czyli z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

**Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27.000,00 PLN**

Rozdział: 85415 – zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów(Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.138.2019.AKP);

**Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18.000,00 PLN**

Rozdział: 92109 – kwota 10.000,00 – zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury w związku ze staraniem się wraz ze stowarzyszeniem ORIGO o grant i potrzebę wskazania środków własnych;

Rozdział: 92116 – kwota 5.000,00 – zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej w związku ze zwiększonym (60%) wkładem własnym zależnym od stopnia zamożności gminy przy zadaniu zakupu nowości wydawniczych – pismo Dyrektor Biblioteki Publicznej.

Rozdział: 92127 – kwota 3.000,00 – zwiększa się wydatki związane z upamiętnianiem rocznic świąt państwowych i związanych z tym zakupem zniczy , kwiatów itp.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/.../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

**Wydatki budżetu**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
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	440 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	159 000,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 600,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>609 600,00</b>		
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
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	<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	55 000,00	x	x
852	85295	2360	<i>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;</i>	12 000,00	x	x
921	92195	2360	<i>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;</i>	29 000,00	x	x
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	35 000,00	x	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>138 000,00</b>	<b>2 219 200,00</b>	<b>0,00</b>
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					<b>2 357 200,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE</b>					<b>2 966 800,00</b>	



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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 032 146,50</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 032 146,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 623 256,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 623 256,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/.../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

**wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	"Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś "(193)	630;63003	2018	10 509,45	59 553,53
			<b>2019</b>	4 899,63	27 764,56
			<i>suma</i>	15 409,08	87 318,09
	<i>udział Miasta</i>	15,00%	15 409,08		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	85,00%	0,00		
<i>dofinansowanie środki unijne</i>	87 318,09				
	<b>wartość całości projektu</b>		<b>102 727,17</b>		
2	"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy " (192)	630;63003	2018	8 565,05	42 755,02
			<b>2019</b>	1 215,77	12 669,58
			<i>suma</i>	9 780,82	55 424,60
	<i>udział Miasta</i>	15,00%	9 780,82		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	85,00%	0,00		
<i>dofinansowanie środki unijne</i>	55 424,60				
	<b>wartość całości projektu</b>		<b>65 205,42</b>		
	razem wydatki na programy		167 932,59		
	razem środki UE		142 742,69		
	razem środki 9		25 189,90		