

Projekt

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../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 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) 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 **23.263.747,48** zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.905.847,48 zł,
- dochody majątkowe – 357.900,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **22.810.395,10** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22.796.395,10 zł
- wydatki majątkowe –14.000,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości : 453.352,38 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.169.903,62 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.623.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 r. w kwocie : 3.100.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Określa się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Określa się limity na zadania majątkowe realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 660.300,00 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 674.300,00 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatę w dziale 801 rozdziałach 80101,80104 i 80103 w kwocie 32.500,00 zł , w budżecie pozostają rezerwy :

1) ogólna w wysokości 22.000,00 zł;

2) celowa w wysokości 356.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 64.100,00 zł;

- oświatowa - 268.000,00 zł;
- inicjatywy lokalne – 23.900,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 13. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/63/19 Rady Miasta Sejny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok i załącznik nr 4 i 6 do Uchwały Nr VII/53/19 Rady Miasta Sejny z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok .

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych0

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 600,00	22 000,00	929 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 600,00	21 000,00	517 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 100,00	20 000,00	56 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	411 000,00	1 000,00	412 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174 167,29	100 000,00	7 274 167,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339 505,00	100 000,00	1 439 505,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	100 000,00	138 000,00
801			Oświata i wychowanie	836 819,00	170,00	836 989,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	100,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	532 719,00	50,00	532 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	20,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00

852			Pomoc społeczna	602 824,25	151 251,03	754 075,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	151 251,03	151 251,03
		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	0,00	138 205,88	138 205,88
		2059	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	13 045,15	13 045,15
855			Rodzina	71 000,00	373 905,66	444 905,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	373 905,66	373 905,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 400,00	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 332,00	16 332,00
		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	0,00	343 173,66	343 173,66
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				17 992 577,29	649 126,69	18 641 703,98

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 445,00	1 850,00	31 295,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 258,00	1 850,00	22 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 258,00	1 850,00	22 108,00
Razem:				4 620 193,50	1 850,00	4 622 043,50
Na w/w dochody składają się:						
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						22.905.847,48 608.123,44
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 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						357.900,00 300.000,00 56.100,00 1.800,00 0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../19
Rady Miasta Sejny
z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: własne

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				10 600,00	1 000,00	11 600,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	143 000,00	10 000,00	153 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 090,00	10 000,00	50 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	10 000,00	11 300,00
750			Administracja publiczna	2 197 960,00	52 000,00	2 249 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 060,00	10 000,00	111 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 400,00	20 000,00	1 887 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	154 500,00	22 000,00	176 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 350,00	250,00	27 600,00
	75414		Obrona cywilna	27 350,00	250,00	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	250,00	450,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00	-32 500,00	377 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	-32 500,00	377 500,00
		4810	Rezerwy	410 000,00	-32 500,00	377 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 325 600,00	31 500,00	9 357 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	90 600,00	90 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 500,00	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 938 400,00	-59 100,00	1 879 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	-58 500,00	681 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-10 000,00	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 800,00	-600,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	385 250,00	0,00	385 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 300,00	19 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 850,00	0,00	364 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 600,00	50 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 165,04	-10 000,00	39 165,04
	4300	Zakup usług pozostałych	178 850,00	-83 600,00	95 250,00
852		Pomoc społeczna	1 603 021,25	165 595,15	1 768 616,40
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	165 595,15	195 595,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	25 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 825,00	3 825,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,00	675,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	637,50	637,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,50	112,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	34 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 243,38	40 243,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 101,77	7 101,77
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	140 000,00	428 905,66	568 905,66
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	428 905,66	428 905,66

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 800,00	174 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 200,00	15 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 760,00	25 760,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,00	2 240,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 600,00	4 600,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 520,00	5 520,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 613,66	73 613,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 292,00	7 292,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 200,00	55 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 680,00	3 680,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 850,00	54 000,00	1 217 850,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	660 300,00	14 000,00	674 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	107 050,00	40 000,00	147 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 000,00	14 500,00	656 500,00
	92116	Biblioteki	159 000,00	14 500,00	173 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00	14 500,00	173 500,00
926		Kultura fizyczna	99 000,00	50 000,00	149 000,00
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00	50 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		Razem:	17 402 500,79	774 250,81	18 176 751,60

Rodzaj: własne

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 445,00	1 850,00	31 295,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 258,00	1 850,00	22 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 850,00	3 780,00
Razem:				4 620 193,50	1 850,00	4 622 043,50

Na w/w wydatki składają się ::	
I. Wydatki bieżące, z tego:	22.796.395,10
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.681.826,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.482.333,25
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.199.493,50
II.2) dotacje na zadania bieżące	3.100.200,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.191.318,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	583.050,35
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	240.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	14.000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14.000,00
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

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 650.976,69 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.000,00 PLN

Rozdział: 70005 i 70095– zwiększenie dochodów o wpływy z odsetek i wpłat za przekształcenia wieczystego użytkowania;

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100.000,00 PLN

Rozdział: 75615 – zwiększenie dochodów o wpływy z podatku transportowego od osób prawnych;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 170,00 PLN

Rozdział: 80101;80104;80110 – zwiększa się dochody w związku z wpływami odsetek i opłat za duplikat;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 151.251,03 PLN

Rozdział: 85295 – zwiększa się dochody w związku z podpisaną umową o dofinansowanie i realizację projektu „SAS” obejmującego działania : - wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich, zajęcia rehabilitacyjne, prowadzenie zajęć komputerowych, zajęć rękodzieła ,zajęć z zakresu ćwiczeń umysłu, zajęcia usprawniające kondycję fizyczną;

"SAS"	852;85295	2019	24 389,27	138 205,88
		2020	31 848,92	180 477,17
		2021	29 359,40	166 369,92
		<i>suma</i>	<i>85 597,59</i>	<i>485 052,97</i>
<i>udział Miasta</i>		7,29%	41 595,00	
<i>dofinansowanie środki krajowe</i>		92,71%	44 002,59	
<i>dofinansowanie środki unijne</i>			485 052,97	
wartość całości projektu			570 650,56	

Dział: 855 – Rodzina – 373.905,66 PLN

Rozdział: 85505 – zwiększa się dochody w związku z podpisaną umową o dofinansowanie i realizację projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach ” obejmującego działania : - utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3; bieżące funkcjonowanie miejsc opieki,

" Pierwszy żłobek w Sejnach"	855;85505	2019	30 732,00	343 173,66
		2020	92 196,00	334 705,84
		2021	38 415,00	166 919,30
		<i>suma</i>	<i>161 343,00</i>	<i>844 798,80</i>
<i>udział Miasta</i>		16,04%	161 343,00	
<i>dofinansowanie środki krajowe</i>		83,96%	0,00	
<i>dofinansowanie środki unijne</i>			844 798,80	
wartość całości projektu			1 006 141,80	

Dział: 926 – Kultura fizyczna – 1.800,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększa się dochody w związku z wpływem ze sprzedaży niedziałającej kosiarki;

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.850,00 PLN

Rozdział: 75113 – zwiększa się dochody w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań zleconych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego (Pismo Krajowego Biura Wyborczego DSW-803-10/19);

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 100.424,12 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 777.100,81 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 1.000,00 PLN

Rozdział: 80101 – kwota 1.000,00 - zwiększa się wydatki w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Suwałki o realizacji zadań z zakresu nauczania religii;

Dział: 710 – Działalność usługowa – 10.000,00 PLN

Rozdział: 71012 – kwota 10.000,00 – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością opłat za wypisy i wyrisy w związku z porządkiem mienia miasta;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 52.000,00 PLN

Rozdział: 75011 – kwota 10.000,00 – zwiększenie wydatków w związku z zakupem biurka i "uzupełnieniem" środków na wydatki bieżące;

Rozdział: 75023 – kwota 20.000,00 – zwiększenie wydatków w związku z zakupem szaf metalowych na wyposażenie pokoju oświaty i zarządzaniem mieniem oraz na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów;

Rozdział: 75095 – kwota 22.000,00 – zwiększenie wydatków w związku z pokryciem niekwalifikowanych wydatków związanych z projektem rządowym Senior+ i zwiększenie środków na nagrody w konkursach ;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 250,00 PLN

Rozdział: 75414 – kwota 250,00 – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zakupu banneru ze znakiem konwencji genewskiej do celów obronnych;

Dział: 758 – Różne rozliczenia – 32.500,00 PLN

Rozdział: 75818 – kwota 32.500,00 – rozwiązanie rezerwy celowej na oświatę i przeniesienie wydatków do rozdziałów 80101 -1.000,00; 80103 – 21.500 i 80104 – 10.000,00 ;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 31.500,00 PLN

Rozdział: 80103 – kwota 90.600,00 – zwiększenie wydatków w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole, zapewnienie środków na wynagrodzenia (przeniesione z 80104) i na pomoce edukacyjne i materiały wyposażenia (z rezerwy oświatowej)

Rozdział: 80104 – kwota 59.100,00 – zwiększenie wydatków na opłacenie stawek za dzieci mieszkające w Sejnach a chodzące do przedszkoli w innych miastach i zmniejszenie wydatków w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole,

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 0,00 PLN

Rozdział: 85153 i 85154 – zmienia się paragrafy wydatkowe w związku ze zmianą sposobu wydatkowania środków co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 5 ;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 165.595,15 PLN

Rozdział: 85295 – zwiększa się wydatki w związku z podpisaną umową o dofinansowanie i realizację projektu „SAS” wraz z udziałem środków własnych w kwocie 11.344.12 zł i wydatkami niekwalifikowalnymi 3.000,00 zł.

"SAS"	852;85295	2019	24 389,27	138 205,88
		2020	31 848,92	180 477,17

		2021	29 359,40	166 369,92
		<i>suma</i>	85 597,59	485 052,97
<i>udział Miasta</i>	7,29%		41 595,00	
<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	92,71%		44 002,59	
<i>dofinansowanie środki unijne</i>			485 052,97	
wartość całości projektu			570 650,56	

Dział: 855 – Rodzina – 428.905,66 PLN

Rozdział: 85505 – zwiększa się wydatki w związku z podpisaną umową o dofinansowanie i realizację projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” wraz z nieprzewidzianymi w projekcie a koniecznymi zakupami m.in. pralko-suszarki, wyparzarki, wyposażenia kąpielicy dla matki karmiącej;

		2019	30 732,00	343 173,66
" Pierwszy żłobek w Sejnach"	855;85505	2020	92 196,00	334 705,84
		2021	38 415,00	166 919,30
		<i>suma</i>	161 343,00	844 798,80
		<i>udział Miasta</i>	16,04%	161 343,00
<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	83,96%		0,00	
<i>dofinansowanie środki unijne</i>			844 798,80	
wartość całości projektu			1 006 141,80	

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54.000,00 PLN

Rozdział: 90002 – kwota 14.000,00 – zwiększa się wydatki w związku z koniecznością postawienia wiaty na odpady, która zastąpi rozebraną jedną z komórek gospodarczych, która groziła zawaleniem a przechowywano tam odpady;

Rozdział: 90095 – kwota 40.000,00 – zwiększa się wydatki w związku z wydatkami na studium i wniosek aplikacyjny do projektu tworzenia i rozwoju infrastruktury biznesowej (zgoda Rady w 2018 r. na przystąpienie wraz m.in. ze Szczuczynem do starań o środki);

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14.500,00 PLN

Rozdział: 92116 – kwota 14.500,00 – zwiększa się wydatki w związku z koniecznością wypłaty 2 jubileuszówek i odprawy emerytalnej pracownikom biblioteki;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – 50.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – kwota 50.000,00 – zwiększa się wydatki w związku ze zwiększonymi opłatami na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w związku z koniecznością zakupu systemu nawadniającego i renowacji boisk.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 169 903,62
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 169 903,62
Rozchody ogółem:			1 623 256,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 623 256,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/.../19
Rady Miasta Sejny
z dnia.....2019 r.

Planowane kwoty dotacji

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2310	Miasto Suwałki	2 000,00	x	x
851	85153	280	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	19 300,00	x	x
851	85154	280	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	43 000,00	x	x
853	85311	2710	Powiat Sejneński	9 600,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	440 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	173 500,00	x
OGÓŁEM				73 900,00	613 500,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				687 400,00		
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	60 000,00	x	x
851	85154	282	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 600,00	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	<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
OGÓŁEM				193 600,00	2 219 200,00	0,00
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				2 412 800,00		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				3 100 200,00		

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	" Pierwszy żłobek w Sejnach"	855;85505	2019	30 732,00	343 173,66
			2020	92 196,00	334 705,84
			2021	38 415,00	166 919,30
			suma	161 343,00	844 798,80
	udział Miasta	16,04%	161 343,00		
	dofinansowanie środki krajowe	83,96%	0,00		
	dofinansowanie środki unijne		844 798,80		
wartość całości projektu		1 006 141,80			
2	"SAS"	852;85295	2019	24 389,27	138 205,88
			2020	31 848,92	180 477,17
			2021	29 359,40	166 369,92
			suma	85 597,59	485 052,97
	udział Miasta	7,29%	41 595,00		
	dofinansowanie środki krajowe	92,71%	44 002,59		
	dofinansowanie środki unijne		485 052,97		
wartość całości projektu		570 650,56			
3	"Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś "(193)	630;63003	2018	10 509,45	59 553,53
			2019	4 899,63	27 764,56
			suma	15 409,08	87 318,09
	udział Miasta	15,00%	15 409,08		
	dofinansowanie środki krajowe	85,00%	0,00		
	dofinansowanie środki unijne		87 318,09		
wartość całości projektu		102 727,17			
4	"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy " (192)	630;63003	2018	8 565,05	42 755,02
			2019	1 215,77	12 669,58
			suma	9 780,82	55 424,60
	udział Miasta	15,00%	9 780,82		
	dofinansowanie środki krajowe	85,00%	0,00		
dofinansowanie środki unijne	55 424,60				
wartość całości projektu		65 205,42			
2019	razem wydatki na programy		583 050,35		
	razem środki UE		521 813,68		
	razem środki krajowe		61 236,67		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/.../19
Rady Miasta Sejny
z dnia.....2019 r.

Zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00		
	90002			14 000,00		
		6060	środki na zakup postawienie wiaty śmietnikowej w miejsce rozebranej komórki, grożącej zawaleniem się	14 000,00	14 000,00	0,00
Razem:				14 000,00	14 000,00	0,00