

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../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, poz. 1309), 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 **23.799.497,30** zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.010.383,08 zł,
- dochody majątkowe – 789.114,22 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.459.923,77** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22.925.809,70 zł
- wydatki majątkowe – 534.114,07 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości : 339.573,53 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.283.682,47 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 : 3.117.364,78 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. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatę w dziale 801 rozdziałach 80104;80148;85401 w § 444 w kwocie 5.286,00 zł.

§ 11. Traci moc załącznik nr 4, 5, 6 i 7 do Uchwały Nr IX/69/19 Rady Miasta Sejny z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/.../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 600,00	327 415,37	1 257 015,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 600,00	327 415,37	845 015,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	327 415,37	327 415,37
750			Administracja publiczna	54 000,00	8 000,00	62 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 274 167,29	2 000,00	7 276 167,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 439 505,00	1 000,00	1 440 505,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 155 800,29	1 000,00	1 156 800,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	836 989,00	9 000,00	845 989,00

	80101		Szkoły podstawowe	200,00	7 000,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	866 171,13	13 617,07	879 788,20

Strona 1 z 2

	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 021,25	3 617,07	20 638,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 021,25	3 617,07	8 638,32
	85295		Pozostała działalność	238 349,88	0,00	238 349,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 098,85	- 87 098,85	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 098,85	87 098,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 568,00	1 200,00	707 768,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 200,00	3 200,00
926			Kultura fizyczna	3 800,00	16 700,00	20 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 800,00	16 700,00	20 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 700,00	16 700,00

Razem:	18 753 799,83	377 932,44	19 131 732,27
---------------	------------------	------------	---------------

Strona 2 z 2

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 962,00	13 479,22	42 441,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 962,00	13 479,22	42 441,22
		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	28 962,00	13 479,22	42 441,22
852			Pomoc społeczna	22 300,00	1 780,31	24 080,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	- 219,69	1 680,31
		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	1 900,00	- 219,69	1 680,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		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	18 000,00	2 000,00	20 000,00

Razem:	4 652 505,50	15 259,53	4 667 765,03
---------------	-----------------	-----------	--------------

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	23.010.383,08 608.123,44
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 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 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	789.114,22 300.000,00 56.100,00 1.800,00 16.700,00 87.098,85 327.415,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/.../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	209 000,00	10 000,00	219 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 320,00	409 515,22	967 835,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 320,00	409 515,22	490 835,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 415,37	327 415,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 099,85	82 099,85
750			Administracja publiczna	2 249 960,00	26 900,00	2 276 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 300,00	26 900,00	1 934 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	16 900,00	58 900,00
758			Różne rozliczenia	377 500,00	-5 286,00	372 214,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 500,00	-5 286,00	372 214,00
		4810	Rezerwy	377 500,00	-5 286,00	372 214,00
801			Oświata i wychowanie	9 357 100,00	13 286,00	9 370 386,00
	80104		Przedszkola	1 879 300,00	12 868,00	1 892 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	4 868,00	55 868,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 830,00	418,00	676 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	418,00	9 838,00
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	19 300,00	-5 000,00	14 300,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 850,00	0,00	364 850,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 250,00	-10 000,00	85 250,00
852			Pomoc społeczna	1 904 212,25	13 617,07	1 917 829,32
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 306,00	5 000,00	429 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00	4 000,00	12 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 662,25	3 617,07	105 279,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 240,00	3 617,07	71 857,07
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	142 000,00	-5 000,00	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	-5 000,00	137 000,00
	85295		Pozostała działalność	306 194,00	0,00	306 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-24 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 498,85	-86 498,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 498,85	86 498,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	24 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 700,00	179,00	185 879,00
	85401		Świetlice szkolne	123 700,00	179,00	123 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	179,00	5 979,00
			Razem:	18 312 347,45	468 211,29	18 780 558,74

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

801		Oświata i wychowanie	28 962,00	13 479,22	42 441,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 962,00	13 479,22	42 441,22
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 164,78	7 164,78
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 612,76	6 314,44	34 927,20
852		Pomoc społeczna	22 300,00	1 780,31	24 080,31
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 900,00	-219,69	1 680,31
		3110 Świadczenia społeczne	1 870,00	-222,69	1 647,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	3,00	33,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730,00	2 000,00	13 730,00
855		Rodzina	4 495 333,00	0,00	4 495 333,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 129,00	2 200,00	24 329,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
Razem:			4 652 505,50	15 259,53	4 667 765,03
Na w/w wydatki składają się ::					
I. Wydatki bieżące, z tego:			22.925.809,70		
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			13.772.422,26		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.474.605,32		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5.297.816,94		
II.2) dotacje na zadania bieżące			3.117.364,78		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.212.972,31		
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:			534.114,07		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			534.114,07		
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			409.515,22		
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 393.191,97 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 327.415,37 PLN

Rozdział: 70005– zwiększenie dochodów o kwotę przyznanego dofinansowania do projektu „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach „ w ramach RPO Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020 w osi V Gospodarka Niskoemisyjna

Dział: 750 – Administracja publiczna – 8.000,00 PLN

Rozdział: 75023– zwiększenie dochodów o wpływy z refundacji kosztów i zwrotu zaliczek na postępowania egzekucyjne z lat poprzednich;

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.000,00 PLN

Rozdział: 75615 i 75616 – zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych podatków

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 9.000,00 PLN

Rozdział: 80101;80146;80153 – zwiększa się dochody w związku z wpływami opłat i wpływów za zniszczone podręczniki;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 13.617,07 PLN

Rozdział **85216** – zwiększenie dochodów w związku ze zmianą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2019 r. i na dofinansowanie wypłat stałych zasiłków (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.352.2019.AKP)

Rozdział **85228** – zwiększenie dochodów w związku ze zmianą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2019 r. i na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.389.2019.AKP)

Rozdział **85295** – zmienia się paragraf wpływu środków przy dofinansowanym projekcie Senior + (w kwocie 87.098,85 zł.) w związku z Pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.313.2019.AKP).

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.200,00 PLN

Rozdział: 90003 – zwiększa się dochody w związku ze zwrotami kosztów odłowu psów;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – 16.700,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększa się dochody w związku z przeksięgowaniem środków z wydatków niewygasających, pozostałych po realizacji zadania utworzenia Otwartej Strefy Aktywności.

ZADANIA ZLECONE – zmiany po stronie dochodów i wydatków

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - 13.479,22 PLN –

Rozdział **80153** – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wydatki na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.347.2019.AKP)

Dział: 852 – Pomoc społeczna - 1.780,31 PLN –

Rozdział **85215** – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wydatki na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.420.2019.AKP)

Rozdział **85228** – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.355.2019.WM)

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 90.278,85 PLN

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

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 483.470,82 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – 10.000,00 PLN

Rozdział: 60016 – kwota 10.000,00 - zwiększa się wydatki w związku z poaudytową koniecznością odnowienia oznakowania poziomego P10, zmiany niektórych pionowych i zlecenia wycięcia krzaków rosnących w pasie dróg;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 409.515,22 PLN

Rozdział: 70005 – kwota 409.515,22 – zwiększenie wydatków w związku z podpisaną umową dofinansowania do projektu „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach „ w ramach RPO Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020 w osi V Gospodarka Niskoemisyjna ;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 26.900,00 PLN

Rozdział: 75023 – kwota 26.900,00 – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wymiany programatora cyfrowego oświetlenia oraz 4 zużytych UPSów;

Dział: 758 – Różne rozliczenia – 5.286,00 PLN

Rozdział: 75818 – kwota 5.286,00 – rozwiązanie rezerwy celowej na oświatę i przeniesienie wydatków do rozdziałów 80104- kwota 4.868,00; 80148 – kwota 418;85401-kwota 179 do § 444 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) ;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 13.286,00 PLN

Rozdział: 80104 – kwota 12.868,00 – zwiększenie wydatków na zakup szafek dla przedszkolaków spełniających normy ppoż. (takich jak zakupiono dla żłobka) oraz zwiększenie wydatków w § 444 ,

Rozdział: 80148 – kwota 418,00 –zwiększenie wydatków w § 444 ,

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 – 13.617,07 PLN

Rozdział **85216** – zwiększenie wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2019 r. i na dofinansowanie wypłat stałych zasiłków (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.352.2019.AKP)

Rozdział **85228** – zwiększenie wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2019 r. i na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.389.2019.AKP)

Rozdział **85219;85230** – zmiany dokonane na prośbę Kierownika MOPS;

Rozdział **85295** – zmienia się paragrafy wydatkowe w związku ze zmianą paragrafu wpływu środków przy dofinansowanym projekcie Senior + (w kwocie 87.098,85 zł.) w związku z Pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.313.2019.AKP).

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 179,00 PLN

Rozdział: 8541 – kwota 179,00 –zwiększenie wydatków w § 444 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) .

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/.../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 283 682,47
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 283 682,47
Rozchody ogółem:			1 623 256,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 623 256,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/.../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	14 300,00	x	x
851	85154	280	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	53 000,00	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				78 900,00	613 500,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				692 400,00		
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
801	80153	2810	Zespół szkół z Litewskim Językiem Nauczania "żiburys" w Sejnach prowadzony przez Fundację im. Antanasa Baranauskasa	7164,78	x	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	85153	282	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	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				205 764,78	2 219 200,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 424 964,78		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				3 117 364,78		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/.../19
Rady Miasta Sejny
z dnia.....2019 r.

Wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	700; 70005	2019	82 099,85	327 415,37
			<i>suma</i>	82 099,85	327 415,37
	<i>udział Miasta</i>	20,05%	82 099,85		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	79,95%	0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		327 415,37		
wartość całości projektu		409 515,22			
2	" 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>	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			
3	"SAS"	852;85295	2019	24 389,27	117 878,67
			2020	31 848,92	180 477,17
			2021	29 359,40	166 369,92
			<i>suma</i>	85 597,59	464 725,76
	<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			
4	"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
			<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				
wartość całości projektu		102 727,17			
5	"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
			<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
	wartość całości projektu		65 205,42
2019	<i>razem wydatki na programy</i>		972 238,36
	<i>razem środki UE</i>		828 901,84
	<i>razem środki krajowe</i>		143 336,52

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

Limity na zadania majątkowe realizowane w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 515,22		
	70005			409 515,22		
		605	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	409 515,22	82 099,85	327 415,37
852			Pomoc społeczna	110 598,85		
	85295		dofinansowany projekt Senior +	110 598,85		
		6050	środki na dostosowanie pomieszczeń do funkcji klubowej	86 498,85	23 500,00	62 998,85
		6060	środki na zakup wyposażenia	24 100,00	0,00	24 100,00
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:				534 114,07	119 599,85	414 514,22