

Projekt

z dnia 19 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI/..../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 **24.108.527,30** zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.259.413,08 zł,
- dochody majątkowe – 849.114,22 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.690.518,77** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 23.156.404,70 zł
- wydatki majątkowe – 534.114,07 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości : 418.008,53 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.205.247,47 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.623.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Traci moc załącznik nr 4, do Uchwały Nr X/78/19 Rady Miasta Sejny z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

Od strony formalno-prawnej  
bez zastrzeżeń

Rada prawny  
Zabeta Smietala-Zegunia

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Sejny

**Jolanta Beata Bagińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/...../19  
 Rady Miasta Sejny  
 z dnia.....2019 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	50 000,00	50 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	116 698,75	250,00	116 948,75
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 698,75	250,00	116 948,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 257 015,37</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 268 515,37</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 015,37	10 000,00	855 015,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 100,00	10 000,00	66 100,00
		70095	Pozostała działalność	412 000,00	1 500,00	413 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
758	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 465 900,00</b>	<b>84 785,00</b>	<b>7 550 685,00</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 064 581,00	84 785,00	5 149 366,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 581,00	84 785,00	5 149 366,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>845 989,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>937 989,00</b>
			Szkoły podstawowe	7 200,00	2 000,00	9 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		80104	Przedszkola	532 769,00	90 000,00	622 769,00
854	0830		Wpływy z usług	250 000,00	90 000,00	340 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 000,00</b>	<b>712,00</b>	<b>27 712,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	712,00	27 712,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00

<b>Razem:</b>	19 141 732,27	189 247,00	19 330 979,27
---------------	---------------	------------	---------------

<b>Na w/w dochody składają się:</b>			
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			23.259.413,08 608.123,44
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 - dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych			849.114,22 300.000,00 66.100,00 1.800,00 16.700,00 87.098,85 327.415,37 50.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/...../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	60016		Transport i łączność	219 000,00	4 000,00	223 000,00
			Drogi publiczne gminne	205 000,00	4 000,00	209 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>967 835,22</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>952 835,22</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 835,22	-15 000,00	475 835,22
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 276 860,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>2 336 960,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	113 060,00	0,00	113 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	1 800,00	49 000,00
75023	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 800,00	9 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 927 200,00	30 000,00	1 957 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
854	85415		Pozostała działalność	171 720,00	30 100,00	201 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	100,00	220,00
900	90003		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 879,00</b>	<b>712,00</b>	<b>186 591,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 820,00	712,00	59 532,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	712,00	712,00
921	90004		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 217 850,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 283 850,00</b>
			Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	60 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 150,00	60 000,00	219 150,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	6 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>656 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>666 500,00</b>

92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	Zakup usług pozostałych	5 600,00	10 000,00	15 600,00
	<b>Razem:</b>	18 825 558,74	125 812,00	18 951 370,74
<b>Na w/w wydatki składają się ::</b>				
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>				
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
23.156.404,70				
<b>II.2) dotacje na zadania bieżące</b>				
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
5.276.704,31				
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				
<b>III. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
534.114,07				
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				
409.515,22				
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
0,00				
0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/..../19  
Rady Miasta Sejny  
z dnia.....2019 r.

## Objaśnienia

### **Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 239.247,00 PLN**

#### **Dział: 600 – Transport i łączność – 250,00 PLN**

Rozdział: 63003 – kwota 250,00 - zwiększa się dochody w związku z wpływami z tytułu zasądzonej kary za zniszczenia,

#### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11.500,00 PLN**

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z tytułu przekształceń prawa użytkownika wieczystego

Rozdział: 70095 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z tytułu zwrotu kosztów i odsetek

#### **Dział: 758 – Różne rozliczenia – 84.785,00**

Rozdział: 75801 – zwiększenie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g zwiększającym subwencję oświatową

#### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 92.000,00 PLN**

Rozdział: 80101;80104 – zwiększa się dochody w związku z wpływami opłat i wpływami z gmin sąsiednich;

#### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 712,00 PLN**

Rozdział: 85415 – kwota 712,00 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki na program „Wyprawka szkolna” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.436.2019.AKP)

#### **Dział: 926 – Kultura fizyczna – 5.000,00 PLN**

Rozdział: 92601 – zwiększa się dochody w związku z przekazaniem przez ministerstwo Sportu środków na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności.

### **Zmiany w planie przychodów – zmniejszenie o kwotę 113.435 PLN**

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

### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 125.812,00 PLN**

#### **Dział: 600 – Transport i łączność – 4.000,00 PLN**

Rozdział: 60016 – kwota 4.000,00 - zwiększa się wydatki w związku z koniecznością wykonania badań gruntów w związku z złożeniem aplikacji o środki na dalszą część Wojska Polskiego;

#### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000,00 PLN**

Rozdział: 70005 – kwota 15.000,00 – zmniejszenie wydatków w związku z dopasowaniem wydatków do paragrafów i bieżącego wykonania budżetu;

#### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 60.100,00 PLN**

Rozdział: 75011 – kwota 1.800,00 – zmniejszenie i zwiększenie wydatków w związku z dopasowaniem wydatków do paragrafów i bieżącego wykonania budżetu;

Rozdział: 75023 – kwota 30.000,00 – zwiększenie wydatków w związku realizacją bieżących umów Urzędu;



Rozdział: 75095 — kwota 30.100,00 – zwiększenie wydatków w związku realizacją bieżących umów min. kosztów wydania interpretacji indywidualnych KIS dotyczących VAT do realizowanych projektów (termomodernizacja, droga);

**Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 712,00 PLN**

Rozdział: 85415 – kwota 712,00 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki na program „Wyprawka

**Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66.000,00 PLN**

Rozdział: 90003 – zwiększa się wydatki w związku z kosztami wywozu odpadów;

Rozdział: 90004 – zwiększa się wydatki w związku z kosztami utrzymania zieleni;

**Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000,00 PLN**

Rozdział: 92127 – zwiększa się wydatki w związku z zakupem tablic na obchody Powstania Sejneńskiego.

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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 205 247,47</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 205 247,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 623 256,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 623 256,00