

Projekt

z dnia 20 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” oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309), art. 91 ust. 1; 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 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 **24.722.668,00** zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.259.413,08 zł,
- dochody majątkowe – 1.463.254,92 zł.

2) plan wydatków ogółem **25.336.094,47** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 23.156.404,70 zł
- wydatki majątkowe – 2.179.689,77 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 613.426,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji obligacji.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.091.682,47 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.478.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 200.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 613.426,47
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 3.855.000,00 zł.

§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3

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

§ 9. Traci moc załącznik nr 7 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.

§ 10. Traci moc załącznik nr 4, do Uchwały Rady Miasta Sejny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 12. 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: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 515,37	614 140,70	1 882 656,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 015,37	614 140,70	1 469 156,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	614 140,70	914 140,70
Razem:				19 330 979,27	614 140,70	19 945 119,97

Na w/w dochody składają się:	
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	1.463.254,92 914.140,70 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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	701 184,00	701 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	701 184,00	701 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	701 184,00	701 184,00
Razem:				0,00	701 184,00	701 184,00

Rodzaj:własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	223 000,00	944 391,70	1 167 391,70
	60016		Drogi publiczne gminne	209 000,00	944 391,70	1 153 391,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944 391,70	944 391,70
Razem:				18 951 370,74	944 391,70	19 895 762,44
Na w/w wydatki składają się ::						
I. Wydatki bieżące, z tego:				23.336.094,47		
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13.939.285,26		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8.490.779,32		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5.448.505,94		
II.2) dotacje na zadania bieżące				3.117.364,78		
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		
III. Wydatki majątkowe, z tego:				2.179.689,77		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2.179.689,77		
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		

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

Objaśnienia

Zmiany zaproponowane w uchwale wynikają z możliwości wyjścia z planu naprawczego, co z kolei umożliwi absorpcję środków zewnętrznych oraz realizację przyznanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania na przebudowę drogi Wojaka Polskiego i koniecznością uzyskania środków na wkład własny.

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 614.140,70 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11.500,00 PLN

Rozdział: 70005– zwiększenie dochodów ze sprzedaży działek , zaplanowane 300.000,00 zostało wykonane (nie wpłynęły jeszcze środki ze sprzedaży działki na ul Pogodnej) do sprzedaży jest jeszcze działka 466 o wycenie 771.220,00 zł ;

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o 4.886.435,00 PLN

W związku ze spłatą dotychczasowego zadłużenia zwiększenie o emisję obligacji w kwocie 3.855.000,00 zł. oraz 953.000,00 zł. na wkład własny do projektu dróg oraz zwiększenie wolnych środków o 78.435,00 zł.

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 1.645.575,70 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – PLN

Rozdział: 60016 -- zwiększa się wydatki w związku z pozyskaniem dofinansowania na przebudowę części drogi Wojska Polskiego dofinansowanej z Funduszu Dróg w kwocie 701.184,00 zł i wkładem własnym w kwocie 944.391,00 zł.

Zmiany w planie rozchodów – zwiększenie o 3.855.000,00 PLN

W związku ze spłatą dotychczasowego zadłużenia zwiększenie o emisję obligacji w kwocie 3.855.000,00 zł.

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

łączna kwota przychodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 091 682,47
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 808 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 283 682,47
Rozchody ogółem:			5 478 256,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 478 256,00

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

Zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	1 645 575,70		
	60016			1 645 575,70		
		6050	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	1 645 575,70	944 391,70	701 184,00
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:				2 179 689,77	1 063 991,55	1 115 698,22