

**UCHWAŁA NR XVII/121/20  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 24 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 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 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1606, poz. 1815), 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz.1649, poz.) oraz Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020 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 **25.994.119,08 zł**, w tym:

– dochody bieżące – 24.439.232,52 zł,

– dochody majątkowe – 1.554.886,56 zł.

2) plan wydatków ogółem **26.701.119,08 zł**, w tym:

– wydatki bieżące – 24.356.162,94 zł

– wydatki majątkowe – 2.344.956,14 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 707.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 i 6 do Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 10. 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 XVII/121/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 lutego 2020 r.

**Plan dochodów budżetowych**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 253 415,37	1 000,00	1 254 415,37
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 415,37	1 000,00	877 415,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>45 500,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	5 500,00	45 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 331 092,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 332 092,00</b>
801	80101		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 307 810,00	1 000,00	1 308 810,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>976 024,00</b>	<b>210 682,17</b>	<b>1 186 706,17</b>
80104			Szkoły podstawowe	10 100,00	153 682,17	163 782,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	3 700,00
		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	149 982,17	149 982,17
			Przedszkola	683 424,00	57 000,00	740 424,00

852		0830	Wpływy z usług	300 000,00	57 000,00	357 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829 164,68</b>	<b>0,00</b>	<b>829 164,68</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	49 000,00	-2 200,00	46 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	98 000,00	2 000,00	100 000,00
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	200,00	78 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
			<b>Rodzina</b>	<b>504 305,84</b>	<b>1 000,00</b>	<b>505 305,84</b>

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 500,00	1 000,00	79 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	19 922 415,91	219 182,17	20 141 598,08

**Na w/w dochody składają się:**

1) dochody bieżące, w tym:	24 439 232,52
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	531 870,52
2) dochody majątkowe, w tym:	1 554 886,56
- dochody ze sprzedaży majątku	370 000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	30 000,00
- 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	1 154 886,56

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miasta Sejny  
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/121/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 lutego 2020 r.

### Plan wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 417 710,00	8 802,68	2 426 512,68
			Urzędy wojewódzkie	106 710,00	5 500,00	112 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 800,00	3 302,68	2 120 102,68
			Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	3 302,68	50 302,68
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 836 292,33</b>	<b>193 279,49</b>	<b>10 029 571,82</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	6 478 060,00	193 279,49	6 671 339,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 982,17	149 982,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 297,32	43 297,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 894 748,09</b>	<b>800,00</b>	<b>1 895 548,09</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	-11 000,00	11 000,00
854	85213		Świadczenia społeczne	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	482 686,00	11 800,10	494 486,10
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 229,00	11 800,10	361 029,10
			Pozostała działalność	245 326,09	-0,10	245 325,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,46	-0,10	3 309,36
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 400,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>181 300,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	4 900,00	34 900,00
855	85504		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 900,00	4 900,00
			<b>Rodzina</b>	<b>713 852,84</b>	<b>0,00</b>	<b>713 852,84</b>
			Wsparanie rodziny	44 751,00	0,00	44 751,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 745,00	30,00	35 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	-60,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 424 166,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 435 566,00</b>
	90095		Pozostała działalność	119 800,00	11 400,00	131 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	8 000,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	400,00	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 627 615,91</b>	<b>219 182,17</b>	<b>20 846 798,08</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miasta Sejny  
*Jolanta Beata Bagińska*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/121/20  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 24 lutego 2020 r.

### Objaśnienia

#### **Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 219.182,17 PLN**

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000,00 PLN**

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów odsetkowych;

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 5.500,00 PLN**

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów z odsetek, rozliczeń lat ubiegłych i opłat komorniczych

##### **Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.000,00 PLN**

Rozdział: 75616 – zwiększenie dochodów odsetkowych;

##### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 210.682,17,00 PLN**

Rozdział: 80101 – zwiększa się dochody w związku z wpływem niewykorzystanej dotacji oraz pozyskaniem dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznej w szkole;

Rozdział: 80104 – zwiększa się dochody w związku z odzyskiwaniem kwot od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkola miejskiego i przedszkoli dotowanych przez Miasto;

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 0,00 PLN**

Rozdział: 85202; 85216; 85219 – dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami dostosowując do faktycznie wykonanych dochodów;

##### **Dział: 855 – Rodzina – 1.000,00 PLN**

Rozdział: 85501 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych

#### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 216.182,17 PLN**

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 8.802,68 PLN**

Rozdział: 75011 i 75023 – zwiększenie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu i zapłata za przygotowanie dokumentów do wywozu do archiwum;

##### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 193.279,49 PLN**

Rozdział: 80101 – zwiększa się wydatki w związku z pozyskaniem środków na budowę instalacji fotowoltaicznej w szkole podstawowej;

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 800,00 PLN**

Rozdział: 85213 i 85219 – zwiększa się wydatki i przesuwa pomiędzy rozdziałami w związku z pismem Kierownik MOPS;

##### **Dział: 855 – Rodzina – 0,0 PLN**

Rozdział: 85504 – zmiany pomiędzy paragrafami na prośbę kierownik MOPS;

##### **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.400,00 PLN**

Rozdział: 90095 – zwiększenia w związku z zatrudnieniem pracownika z PUP.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miasta Sejny  
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/121/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 lutego 2020 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	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury"	921;92109	<b>2020</b>	169 372,26	677 489,02
			<i>suma</i>	169 372,26	677 489,02
	<i>udział Miasta</i>	20,00%	169 372,26		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	80,00%	0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		677 489,02		
<b>wartość całości projektu</b>		<b>846 861,28</b>			
2	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	700; 70005	<b>2020</b>	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		
<b>wartość całości projektu</b>		<b>409 515,22</b>			
3	" Pierwszy żłobek w Sejnach"	855;85505	2019	30 732,00	343 173,66
			<b>2020</b>	<b>92 196,00</b>	<b>334 705,84</b>
			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				
<b>wartość całości projektu</b>		<b>1 006 141,80</b>			
4	"SAS"	852;85295	2019	18 910,58	107 159,42
			<b>2020</b>	<b>31 848,82</b>	<b>180 477,17</b>
			2021	29 359,40	166 369,92
			2022	5 478,79	31 046,46
			<i>suma</i>	85 597,59	485 052,97
	<i>udział Miasta</i>	7,29%	41 594,97		
<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	92,71%	44 002,62			
<i>dofinansowanie środki unijne</i>		485 052,97			
<b>wartość całości projektu</b>		<b>570 650,56</b>			
5	"Fotowoltaika - Szkoła Podstawowa"	801;80101	<b>2020</b>	43 297,32	149 982,17
			<i>suma</i>	43 297,32	149 982,17
	<i>udział Miasta</i>	22,40%	43 297,32		
<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	77,60%	0,00			



	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		149 982,17
	<b>wartość całości projektu</b>		<b>193 279,49</b>
<b>2020</b>	<i>razem wydatki na programy</i>		2 088 883,82
	<i>razem środki UE</i>		1 670 069,57
	<i>razem środki krajowe</i>		418 814,25

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miasta Sejny  
  
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/121/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 lutego 2020 r.

**Wydatki na zadania inwestycje realizowane w 2020 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>119 400,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne		119 400,00	
		6050	środki na dokumentację na złożoną do Funduszu Dróg Samorządowych realizację dalszej części Wojska Polskiego i dokumentację techniczną na Strażacką	119 400,00	119 400,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>860 415,37</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		860 415,37	
		6050	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach" - wydatki niekwifikowane wynikłe w trakcie przygotowań do ogłoszenia na realizację termomodernizacji	450 900,15	450 900,15	0,00
		6057 i 9	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	409 515,22	82 099,85	327 415,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 000,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	
		6050	srodki na dokumentację części ratusza w którym mieści się UM aby móc złożyc wniosek na rewitalizacje	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>378 279,49</b>	
	80101		Szkoły podstawowe		348 279,49	
		6050	srodki na dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego do wymagań przedszkolaków w związku z pismem Dyrektor Przedszkola o niespełnianiu wymagań przez zajmowany dotad lokal	155 000,00	155 000,00	0,00
		6057 i 9	środki na realizację budowy instalacji fotowoltaicznej na Wojska Polskiego	193 279,49	43 297,32	149 982,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		30 000,00	
		6060	środki na zakup sprzętów do	30 000,00	30 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>956 861,28</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		956 861,28	
		6050	srodki na zakup projektu termomodernizacji	110 000,00	110 000,00	0,00
		6057 i 9	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury "	846 861,28	169 372,26	677 489,02
<b>Razem:</b>				<b>2 344 956,14</b>	<b>1 190 069,58</b>	<b>1 154 886,56</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miasta Sejny  
*Jolanta Beata Bagińska*