

**UCHWAŁA NR XVIII/127/20
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 31 marca 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.89; art.91 ust.1; art. 211, art. 212, art. 214,art.216; 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. 2245, poz. 1649 z 2020 r., poz. 284, poz. 374) 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 **26.320.667,08** zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.447.780,52 zł,
- dochody majątkowe – 1.872.886,56 zł.

2) plan wydatków ogółem **28.785.753,20** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.364.710,94 zł
- wydatki majątkowe – 4.421.042,26 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 2.465.086,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- wolnych środków w kwocie 1.984.000,00 zł.;

- kredyt /pożyczka / emisja papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.764.086,12 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.748.086,12 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.283.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9. Pkt. A Uchwały nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020 a otrzymuje brzmienie :

A. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.764.086,12 zł.

§ 10. Tracą moc :

- §5 pkt. B Uchwały nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020;

- załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020. § 10;
- załącznik nr 4 i 5 do Uchwały Nr XVII/121/20 Rady Miasta Sejny z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2020.

§ 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 XVIII/127/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

Rodzaj: Własne			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 254 415,37	1 572 415,37
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 415,37	1 195 415,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	318 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	1 186 706,17	1 186 706,17
			Przedszkola	740 424,00	-125 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	-125 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	125 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	125 000,00
Razem:				20 141 598,08	318 000,00
Na w/w dochody składają się:				24.447.780,52	
1) dochody bieżące, w tym:				531.870,52	
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				1.554.886,56	
2) dochody majątkowe, w tym:				688.000,00	
- dochody ze sprzedaży majątku				30.000,00	
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				1.154.886,56	
- 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					

PRZEWOZNICZĄCA

Rady Miasta Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/127/20
Rady Miasta Sejny
z dnia 31 marca 2020 r.

Plan wydatków budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 115,37	2 076 086,12	3 326 201,49
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	2 076 086,12	2 108 086,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690,68	690,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 764 086,12	1 764 086,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 309,32	311 309,32
Na w/w wydatki składają się ::				20 846 798,08	2 076 086,12	22 922 884,20
I. Wydatki bieżące, z tego:						
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				24.364.710,94		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14.064.446,87		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				9.416.321,78		
II. 2) dotacje na zadania bieżące				4.648.125,09		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2.967.360,00		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				6.485.676,24		
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				639.227,83		
6) obsługa długu				0,00		
III. Wydatki majątkowe, z tego:						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				208.000,00		
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				4.421.042,26		
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				4.421.042,26		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				3525.051,43		
				0,00		
				0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/127/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 748 086,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 984 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 764 086,12
Rozchody ogółem:			1 283 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 273 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/127/20
Rady Miasta Sejny
z dnia 31 marca 2020 r.

Objaśnienia

Wprowadzane uchwałą zmiany związane są z otrzymanymi środkami w projekcie INTERREG-u „Targowisko-Turgus” realizowanego wspólnie z Euroregionem Niemen – Suwałki, Euroregionem Niemen – Mariampol i Administracją Miasta Kozło Rudy i koniecznością przed podpisaniem umowy zabezpieczenia środków na wkład własny.

Całość projektu to 990.155,38 EUR w tym dofinansowanie wynosi 841.632,06 EUR (85%) a wkłady własne 4 partnerów to kwota 148.523,32 EUR (15%).

Miasto Sejny przy wkładzie 71.804,71 EUR (przy kursie z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego czyli 4,3355 zł) tj. 311.309,32 PLN otrzymuje dofinansowanie w kwocie 406.893,35 EUR (tj. 1.764.086,12 PLN) na uporządkowanie, utwardzenie i organizację miejsc postojowych i wiat targowych na targowicy przy Wileńskiej.

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 318.000,00 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 318.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę potrzebną jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach INTERREGU;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie –

Rozdział: 80104 i 80148 zamiana rozdziałów na bardziej odpowiadające faktycznemu wykonywaniu dochodów;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 2.076.086,12 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 318.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę potrzebną jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach INTERREGU; posiadamy niesprzedaną w poprzednim roku działkę przy ul. Powstańców Sejneńskich wyceniana na ok. 700.000,00 PLN

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 1.764.086,12 PLN i zmniejszenie o 6.000,00 PLN

W związku z zakończeniem księgowania roku 2019 i dokładnym ustaleniem wolnych środków na kwotę 1.984.416,66 PLN zmniejsza się przychody z tego tytułu wcześniej określone na kwotę 1.990.000,00 PLN.

W związku z zamiarem realizacji projektu z INTERREGU przewiduje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu, pożyczki bądź emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/127/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 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	2020	169 372,26	677 489,02
			suma	169 372,26	677 489,02
	udział Miasta	20,00%	169 372,26		
	dofinansowanie środki krajowe	80,00%	0,00		
	dofinansowanie środki unijne		677 489,02		
wartość całości projektu			846 861,28		
2	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	700; 70005	2020	82 099,85	327 415,37
			suma	82 099,85	327 415,37
	udział Miasta	20,05%	82 099,85		
	dofinansowanie środki krajowe	79,95%	0,00		
	dofinansowanie środki unijne		327 415,37		
wartość całości projektu			409 515,22		
3	" 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		
4	"SAS"	852;85295	2019	18 910,58	107 159,42
			2020	31 848,82	180 477,17
			2021	29 359,40	166 369,92
			2022	5 478,79	31 046,46
			suma	85 597,59	485 052,97
udział Miasta	7,29%	41 594,97			
dofinansowanie środki krajowe	92,71%	44 002,62			
dofinansowanie środki unijne		485 052,97			
wartość całości projektu			570 650,56		
5	"Fotowoltaika - Szkoła Podstawowa"	801;80101	2020	43 297,32	149 982,17
			suma	43 297,32	149 982,17
	udział Miasta	22,40%	43 297,32		
dofinansowanie środki krajowe	77,60%	0,00			

	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		149 982,17
	wartość całości projektu	193 279,49	
		2020	311 309,32
		2021	1 000,00
		<i>suma</i>	<i>312 309,32</i>
	<i>udział Miasta</i>	15,04%	312 309,32
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	84,96%	0,00
<i>dofinansowanie środki unijne</i>	1 764 086,12		
	wartość całości projektu	2 076 395,44	
2020	<i>razem wydatki na programy</i>	4 164 279,26	
	<i>razem środki UE</i>	3 434 155,69	
	<i>razem środki krajowe</i>	730 123,57	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/127/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność		119 400,00	
					119 400,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	środki na dokumentację na złożoną do Funduszu Dróg Samorządowych realizację dalszej części Wojska Polskiego i dokumentację techniczną na Strazacką	119 400,00	119 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		860 415,37	
					860 415,37	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		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
	70095		Pozostała działalność		2 076 086,12	
		6050	środki niekwifikowane na realizację projektu " Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozło Ruda	690,68	690,68	0,00
		6057 i 9	środki na realizację projektu " Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozło Ruda	2 075 395,44	311 309,32	1 764 086,12
750			Administracja publiczna		30 000,00	
					30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		6050	środki na dokumentację części ratusza w którym mieści się UM aby móc złożyc wnioski na rewitalizację	30 000,00	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		378 279,49	
					348 279,49	
	80101		Szkoły podstawowe			
		6050	środki na dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego do wymagań przedszkolaków w związku z pismem Dyrektor Przedszkola o niespełnieniu wymagań przez zajmowany dotąd 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		956 861,28	
					956 861,28	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6050	środki 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
Razem:			4 421 042,26	1 502 069,58	2 918 972,68

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miasta Sejny

 Jolanta Beata Bagińska