

Projekt

z dnia 21 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../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 2018 poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), 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 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354, poz.2500) oraz Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. 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 **22.525.087,00** zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.223.987,00 zł,
- dochody majątkowe – 301.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **21.675.376,00** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.675.376,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 r. w kwocie: 2.947.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2019.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/..../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	703 072,00	65 000,00	768 072,00
	80104		Przedszkola	413 972,00	50 000,00	463 972,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	15 000,00	270 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	15 000,00	140 000,00
Razem:				17 872 300,00	65 000,00	17 937 300,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 087,00	100,00	9 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 942,00	100,00	8 042,00
		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	7 942,00	100,00	8 042,00
Razem:				4 587 687,00	100,00	4 587 787,00
Na w/w dochody składają się:						
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		22.223.987,00 142.742,71				
Z dnia 1) 2) dochody majątkowe, w tym: Z dnia 2)- dochody ze sprzedaży majątku		301.100,00				
Z dnia 3)- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		300.000,00 1.100,00				
Z dnia 4)- 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		0,00				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/..../19

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 600,00	9 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 600,00	9 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00
Razem:				1 000,00	9 600,00	10 600,00

Rodzaj: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 117 560,00	400,00	2 117 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887 000,00	400,00	1 887 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	400,00	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 370 100,00	40 000,00	9 410 100,00
	80104		Przedszkola	1 918 400,00	25 000,00	1 943 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 830,00	15 000,00	675 830,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	15 000,00	275 000,00
852			Pomoc społeczna	1 585 997,00	15 000,00	1 600 997,00
	85202		Domy pomocy społecznej	357 000,00	7 000,00	364 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	7 000,00	330 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	8 000,00	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	8 000,00	340 000,00
Razem:				17 021 589,00	55 400,00	17 076 989,00

Rodzaj:

zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 087,00	100,00	9 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 942,00	100,00	8 042,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	100,00	280,00
Razem:				4 587 687,00	100,00	4 587 787,00
Na w/w wydatki składają się ::						
I. Wydatki bieżące, z tego:		21.675.376,00				
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13.300.497,00				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.538.196,00				
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.762.301,00				
II.2) dotacje na zadania bieżące		2.947.800,00				
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.141.267,00				
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		35.812,00				
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00				
6) obsługa długu		250.000,00				
III. Wydatki majątkowe, z tego:		0,00				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0,00				
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0,00				
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00				
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00				

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

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 65.100,00 PLN

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – 100,00 PLN

Rozdział: 75109 - zwiększa się dochody w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW-3112-1/19 informującym o dotacji na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 65.000,00 PLN

Rozdział: 80104 – zwiększa się dochody w związku z większą ilością dzieci z gmin ościennych od których otrzymujemy refundacje poniesionych kosztów na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;

Rozdział: 80148 – zwiększa się dochody w związku z większymi wpłatami rodziców za tzw. „wkład do kotła” w przedszkolu

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 65.100,00 PLN

Dział: 750 – Administracja publiczna – 400,00 PLN

Rozdział: 75023 – kwota 400,00 – zwiększenie wydatków na szkolenia, min. konieczność zmiany uchwał w oświacie ;

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – 100,00 PLN

Rozdział: 75109 - zwiększa się wydatki w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW-3112-1/19 informującym o dotacji na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 40.000,00 PLN

Rozdział: 80104 – zwiększa się wydatki w związku z koniecznością refundacji wydatków na dzieci z Miasta Sejny uczęszczające do przedszkoli w innych miastach;

Rozdział: 80148 – zwiększa się wydatki na zakup środków żywności w związku z większymi wpłatami rodziców za tzw. „wkład do kotła” w przedszkolu

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 15.000,00 PLN

Rozdział: 85202 – kwota 7.000,00 – zwiększa się wydatki na zakup wydatków na domy pomocy społecznej w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem i sukcesywnym umieszczaniu potrzebujących w domach opieki;

Rozdział: 85214 – kwota 8.000,00 – zwiększa się wydatki na zasiłki okresowe i celowe;

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.600,00 PLN

Rozdział: 85311 – zwiększenie wydatków w związku z dofinansowaniem zadania utrzymanie WTZ dla Powiatu Sejneńskiego;

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

Kwoty dotacji udzielanych w 2019

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2310	Miasto Suwałki	1 000,00	x	x
853	85311	2710	Powiat Sejneński	9 600,00		
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	430 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	150 000,00	x
OGÓŁEM				10 600,00	580 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				590 600,00		
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
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	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	55 000,00	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	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;	29 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	35 000,00	x	x
OGÓŁEM				138 000,00	2 219 200,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 357 200,00		

<i>OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE</i>	2 947 800,00
---	---------------------