

Projekt

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2019
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 23 grudnia 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 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, 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) 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.322.886,39** zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.531.799,50 zł,
- dochody majątkowe – 2.791.086,89 zł.

2) plan wydatków ogółem **27.935.780,86** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.450.259,12 zł
- wydatki majątkowe – 3.485.521,74 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 612.894,47,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji obligacji.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.091.682,47 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.478.788,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Określa się limity na zadania majątkowe realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 660.300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 840.606,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 11. 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 .../2019

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	115 468,75	-700,00	114 768,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 468,75	-700,00	114 768,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-700,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 864 656,07	-49 100,00	1 815 556,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 656,07	-20 000,00	1 463 656,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	1 000,00	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	-500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	381 000,00	-29 100,00	351 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-100,00	400,00
750			Administracja publiczna	64 600,00	-9 400,00	55 200,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	-9 400,00	52 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 296 892,29	-20 660,00	7 276 232,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 440 905,00	-56 280,00	1 384 625,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	-50 000,00	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	50,00	1 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00	-6 000,00	132 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-400,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	70,00	1 370,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 167 100,29	35 620,00	1 202 720,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	24 700,00	874 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 300,00	1 000,00	18 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	3 000,00	91 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 350,00	26 350,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	70,00	5 670,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	500,00	60 500,00
758			Różne rozliczenia	7 550 685,00	63 668,00	7 614 353,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 149 366,00	6 637,00	5 156 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 149 366,00	6 637,00	5 156 003,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 031,00	57 031,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 031,00	57 031,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 689,00	67 700,00	1 126 389,00
	80104		Przedszkola	622 969,00	67 700,00	690 669,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 700,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	65 000,00	405 000,00
852			Pomoc społeczna	978 579,20	-841,05	977 738,15
	85295		Pozostała działalność	238 349,88	-841,05	237 508,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 098,85	-841,05	86 257,80
			Razem:	21 607 090,99	50 666,95	21 657 757,94

Rodzaj:

Zlec
one:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 339 676,00	290 324,00	3 630 000,00
			Razem:	5 364 804,45	290 324,00	5 655 128,45

Na w/w dochody składają się:

	24.531.7
1) dochody bieżące, w tym:	99,50
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	608.123,44
2) dochody majątkowe, w tym:	2.791.08
- dochody ze sprzedaży majątku	6,89
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	914.140,70
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	66.100,00
- dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0
- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i	1.800,00

zakupów inwestycyjnych	16.700,0
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86.257,8
-dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych	0
	1.004,90
	4,39
	701.184,
	00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2019

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 918 759,70	-67 000,00	1 851 759,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 759,70	-67 000,00	1 838 759,70
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 759,70	-37 000,00	1 659 759,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 035,22	-66 000,00	1 169 035,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440 000,00	-49 000,00	391 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-9 000,00	151 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 635,22	-20 000,00	741 635,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 100,00	-20 000,00	2 100,00
	70095		Pozostała działalność	33 400,00	3 000,00	36 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	3 000,00	5 100,00
710			Działalność usługowa	77 465,00	18 000,00	95 465,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 700,00	14 000,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	14 000,00	21 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 090,00	1 000,00	47 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	71095		Pozostała działalność	13 675,00	3 000,00	16 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	2 357 460,00	85 140,00	2 442 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 057,00	15 140,00	1 985 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	1 000,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	100,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 157,00	1 540,00	37 697,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	1 500,00	41 900,00
	75095		Pozostała działalność	207 820,00	70 000,00	277 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	70 000,00	227 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 527 386,00	-15 230,00	9 512 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 452 916,19	-57 100,00	5 395 816,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 000,00	-14 100,00	1 393 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 845,42	-70 000,00	2 759 845,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 708,19	12 000,00	136 708,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 624,35	13 000,00	63 624,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 832,84	1 000,00	5 832,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 798,00	1 000,00	9 798,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 950,00	25 300,00	217 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	11 000,00	129 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	5 300,00	6 600,00
	80104		Przedszkola	1 807 848,00	32 270,00	1 840 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 800,00	15 700,00	804 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 500,00	37 000,00	635 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	-17 000,00	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	-5 000,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550,00	8 000,00	71 550,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-300,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 930,00	-8 000,00	15 930,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	1 570,00	32 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00
80110		Gimnazja	739 053,81	-10 900,00	728 153,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 400,00	-10 900,00	11 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 998,00	-9 500,00	817 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	-7 000,00	285 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	-2 500,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	-1 500,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 500,00	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 750,00	0,00	169 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 700,00	-100,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	286 870,00	4 700,00	291 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950,00	2 200,00	27 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	1 500,00	6 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	1 000,00	1 670,00
852		Pomoc społeczna	2 014 320,32	-841,05	2 013 479,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 769,00	0,00	463 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	40,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 491,00	2 000,00	312 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 650,00	-6 040,00	58 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	-1 000,00	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	306 194,00	-841,05	305 352,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00	4 250,00	8 075,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	750,00	1 425,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,50	425,00	1 062,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,50	75,00	187,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 243,38	-4 675,00	35 568,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,77	-825,00	6 276,77

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 498,85	-1 740,85	84 758,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	899,80	24 999,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 769,00	2 060,00	208 829,00
	85401		Świetlice szkolne	123 879,00	2 060,00	125 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	1 100,00	94 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 260,00	18 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	580 369,66	0,00	580 369,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 497,00	5 000,00	31 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 997,00	5 000,00	27 997,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 250,00	114 006,00	1 548 256,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	824 700,00	15 906,00	840 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 800,00	15 906,00	763 706,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00	61 100,00	152 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 100,00	20 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 050,00	37 000,00	242 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	33 000,00	184 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	18 000,00
Razem:				22 208 917,46	50 134,95	22 259 052,41

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 954,37	0,00	21 954,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730,00	1 018,00	12 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,00	-342,00	1 383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	-56,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 247,00	-620,00	627,00

			świadczeń socjalnych			
855			Rodzina	5 140 106,00	290 324,00	5 430 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 339 676,00	290 324,00	3 630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 183,00	284 246,00	3 578 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 522,00	2 478,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 400,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 509 327,00	-5 000,00	1 504 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				5 364 804,45	290 324,00	5 655 128,45

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:	24.450.259,12
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.314.974,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.426.827,32
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.888.147,40
II.2) dotacje na zadania bieżące	3.108.814,68
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.263.419,37
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	180.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	3.485.521,74
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.485.521,74
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.256.376,50
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 340.990,95 PLN

Dział: 630 – Turystyka – 700,00 PLN

Rozdział: 63003 – zmniejsza się dochody w związku z ich niewykonaniem

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 49.100,00 PLN

Rozdział: 70005 – zmniejszenie dochodów tam gdzie nie uda się ich wykonać i zwiększenie tam, gdzie wykonano je w wyższej wysokości;

Rozdział: 70095 – zmniejszenie dochodów tam gdzie nie uda się ich wykonać i zwiększenie tam, gdzie wykonano je w wyższej wysokości

Dział: 750 – Administracja publiczna – 9.400,00 PLN

Rozdział: 75023– zmniejszenie dochodów tam gdzie nie uda się ich wykonać i zwiększenie tam, gdzie wykonano je w wyższej wysokości;

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.660,00 PLN

Rozdział: 75615; 75616– zmniejszenie dochodów tam gdzie nie uda się ich wykonać i zwiększenie tam, gdzie wykonano je w wyższej wysokości;

Dział: 758 – Różne rozliczenia – 63.668,00 PLN

Rozdział: 75801– zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g o zwiększeniu środków z rezerwy oświatowej przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (wniosek Miasta o kwotę 45.552,00);

Rozdział: 75802– zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 o zwiększeniu środków z rezerwy przeznaczonych dla gmin gdzie średnia dochodów na jednego mieszkańca jest niższa niż 85 % średniej w kraju

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 67.700,00 PLN

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 – 841,05 PLN

Rozdział: 85295 -- zmniejsza się dochody w związku z aneksem do Seniora plus i zmiana kwoty dotacji

Dział: 855 – Rodzina – 290.324,00 PLN

Rozdział: 85501 -- zwiększa się dochody i wydatki w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.818.2019.WM)

Zmiany w planie rozchodów – zwiększenie o 532,00 PLN

W związku ze spłatą wszystkich dotychczasowych kredytów zwiększa się rozchody o wymaganą kwotę.

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 340.458,95 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – 67.000,00 PLN

Rozdział: 60016 – zmniejsza się wydatki w związku z ich niewykonaniem.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66.000,00 PLN

Rozdział: 70004; 70005;70095 – zmniejszenie wydatków tam gdzie nie zostaną wykonane

Dział: 710 – Działalność usługowa – 18.000,00 PLN

Rozdział: 71004;71012;71095– zwiększenie wydatków w związku z koniecznością sporządzenia nowego operatu do wyznaczenia właściwych opłat;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 85.140,00 PLN

Rozdział: 75023 i 75095– zwiększenie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu i zapłata za usługi firm przygotowującej i przeprowadzającej emisję obligacji

Dział: 757 – Obsługa długu publicznego – 20.000,00 PLN

Rozdział: 75702– zmniejszenie wydatków w związku ze spłata wcześniejszą zadłużeń i mniejszymi odsetkami

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 15.230,00 PLN

Rozdział: 80101; 80103; 80104; 80110; 80148; 80150; 80195– zmniejsza się wydatki i przenosi między paragrafami zgodnie z pismami Dyrektorów placówek;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 841,05 PLN

Rozdział: 85295 – zmniejsza się wydatki w związku z aneksem do Seniora plus i zmianą kwoty dotacji ; oraz nanosi zmiany Kierownik MOPS;

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.060,00 PLN

Rozdział: 85401– zwiększa się wydatki i przenosi między paragrafami zgodnie z pismem Dyrektora szkoły;

Dział: 855 – Rodzina – 0,0 PLN

Rozdział: 85502 i 85508 – zmiany pomiędzy paragrafami na prośbę kierownik MOPS;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 114.006,00 PLN

Rozdział: 90002 – zwiększenia w związku z wzrostem cen wywozów śmieci;

Rozdział: 90002 – zwiększenia w związku z koniecznością awaryjnych napraw oświetlenia i wymiany popalonych bezpieczników i lamp;

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2019

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Łączna kwota przychodów i rozchodów w budżecie

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:			5 478 788,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 478 788,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2019

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2310	Miasto Suwałki	2 000,00	x	x
851	85153	280	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	14 300,00	x	x
851	85154	280	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	53 000,00	x	x
853	85311	2710	Powiat Sejneński	9 600,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	440 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	173 500,00	x
OGÓLEM				78 900,00	613 500,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				692 400,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	282	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	0,00	x	x
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 393 900,00	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	11 500,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	274 500,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	530 000,00	x
801	80153	2810	Zespół szkół z Litewskim Językiem Nauczania "żiburys" w Sejnach prowadzony przez Fundację im. Antanasa Baranauskasa	7 914,68	x	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	85153	282	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	60 000,00	x	x
851	85154	282	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 600,00	x	x

852	85295	2360	<i>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;</i>	12 000,00	x	x
921	92195	2360	<i>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;</i>	29 000,00	x	x
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	35 000,00	x	x
OGÓŁEM				206 514,68	2 209 900,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 416 414,68		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				3 108 814,68		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../2019

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Limity na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność		1 659 759,70	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 659 759,70	
		6050	środki na realizację projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg samorządowych	1 659 759,70	958 575,70	701 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		689 515,22	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		689 515,22	
		605	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	280 000,00	280 000,00	0,00
		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		109 757,80	
	85295		dofinansowany projekt Senior +		109 757,80	
		6050	środki na dostosowanie pomieszczeń do funkcji klubowej	84 758,00	23 500,00	61 258,00
		6060	środki na zakup wyposażenia	24 999,80	0,00	24 999,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 012 489,02	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 012 489,02	
		6050	srodki na zakup projektu termomodernizacji	165 627,74	165 627,74	0,00
		605	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury "	846 861,28	169 372,26	677 489,02
Razem:				3 485 521,74	1 693 175,55	1 792 346,19