

Projekt

z dnia 14 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/.../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. Objasnienia 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/.../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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 253 415,37 | 1 000,00 | 1 254 415,37 |
| | 70005 | | 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 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 | 5 500,00 | 45 500,00 |
| | 75023 | | 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 |
| | | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 331 092,00 | 1 000,00 | 7 332 092,00 |
| | 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 | 1 307 810,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 976 024,00 | 210 682,17 | 1 186 706,17 |
| | 80101 | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 683 424,00 | 57 000,00 | 740 424,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 57 000,00 | 357 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 829 164,68 | 0,00 | 829 164,68 |
| | 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 |
| | | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 504 305,84 | 1 000,00 | 505 305,84 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 |
| Razem: | | | | 19 922 415,91 | 219 182,17 | 20 141 598,08 |

Na w/w dochody składają się:

| | |
|---|---|
| 1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 24.439.232,52 531.870,52 |
| 2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - 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 | 1.554.886,56 370.000,00 30.000,00 1.154.886,56 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 lutego 2020 r.

Plan wydatków

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 417 710,00 | 8 802,68 | 2 426 512,68 |
| | 75011 | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 116 800,00 | 3 302,68 | 2 120 102,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 3 302,68 | 50 302,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 836 292,33 | 193 279,49 | 10 029 571,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 478 060,00 | 193 279,49 | 6 671 339,49 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 149 982,17 | 149 982,17 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 297,32 | 43 297,32 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 894 748,09 | 800,00 | 1 895 548,09 |
| | 85213 | | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 482 686,00 | 11 800,10 | 494 486,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 229,00 | 11 800,10 | 361 029,10 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 245 326,09 | -0,10 | 245 325,99 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 309,46 | -0,10 | 3 309,36 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 176 400,00 | 4 900,00 | 181 300,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 4 900,00 | 34 900,00 |
| | | 2910 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 713 852,84 | 0,00 | 713 852,84 |
| | 85504 | | Wspieranie 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 424 166,00 | 11 400,00 | 1 435 566,00 |
| | 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 |
| | | | Razem: | 20 627 615,91 | 219 182,17 | 20 846 798,08 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/.../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 przesuwają 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/.../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 | 2020 | 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 | | |
| 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 |
| | | | <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 | | |
| 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 |
| | | | <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 | | | | |
| 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 |
| | | | <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 | | | | |
| wartość całości projektu | | 570 650,56 | | | |
| 5 | "Fotowoltaika - Szkoła Podstawowa" | 801;80101 | 2020 | 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 |
| | wartość całości projektu | | 193 279,49 |
| 2020 | <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 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 lutego 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 | | |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 860 415,37 | | |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 000,00 | | |
| | 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 złożyć wniosek na rewitalizację | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 378 279,49 | | |
| | 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 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 | | |
| | 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 |
| Razem: | | | | 2 344 956,14 | 1 190 069,58 | 1 154 886,56 |