



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lutego 2020 r.

Poz. 1192

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 uchwala, 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/121/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 lutego 2020 r.

Plan dochodów budżetowychRodzaj: **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/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			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/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.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/121/20

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 złożyc wniosek na rewitalizacje	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 niespełnianiu 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
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------