

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY

z dnia ...

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235, 236, 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm. ¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 44 073,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 110 108,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 294 486,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 16 172 883,74 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 15 968 362,74 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 204 521,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 16 313 188,74 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 15 640 099,74 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 673 089,00 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 140 305,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 140 305,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 22 600,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 542,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 370 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 471 120,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 5.

§ 8. Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 6 i 8 ust. 1 i 4 uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2019 rok;
- 2) § 3 uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2019 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 073,00	44 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 073,00	44 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 073,00	44 073,00
Razem:				11 330 811,00	44 073,00	11 374 884,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 792 899,74	0,00	4 792 899,74

OGÓŁEM:				16 128 710,74	44 073,00	16 172 783,74
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2019 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	16 172 883,74
1. Dochody bieżące	15 968 362,74
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	4 385,00
2. Dochody majątkowe	204 521,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	202 436,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2019 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 349,00	50 000,00	587 349,00
	40002		Dostarczanie wody	537 349,00	50 000,00	587 349,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	471 429,00	50 000,00	521 429,00
600			Transport i łączność	828 740,00	-13 757,00	814 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 440,00	-13 757,00	374 683,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 000,00	-50 000,00	248 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 243,00	36 243,00
801			Oświata i wychowanie	4 406 142,00	0,00	4 406 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 031 932,00	16 141,00	3 048 073,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 594,00	1 000,00	360 594,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 705,00	141,00	99 846,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 272 633,00	15 000,00	2 287 633,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	0,00	43 967,00	43 967,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	967,00	967,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	39 000,00	39 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 437,00	-60 108,00	32 329,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-2 673,00	7 327,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	-600,00	1 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 437,00	-56 835,00	23 602,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 600,00	2 942,00	28 542,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 600,00	2 942,00	24 542,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	44 073,00	64 073,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	44 073,00	59 073,00
				15 000,00	44 073,00	59 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 765,00	101 120,00	1 488 885,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 000,00	101 120,00	471 120,00
				317 912,00	101 120,00	419 032,00
Razem:				11 330 811,00	184 378,00	11 515 189,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 792 999,74	0,00	4 792 999,74
OGÓŁEM:				16 128 810,74	184 378,00	16 313 188,74

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2019 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	
1. Wydatki bieżące	16 313 188,74
1) wydatki jednostek budżetowych	15 640 099,74
w tym:	10 182 268,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 821 358,00
2) dotacje na zadania bieżące	4 360 910,68
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 400,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 346 274,06
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 157,00
6) wydatki na obsługę długu	0,00
	0,00
2. Wydatki majątkowe	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 089,00
w tym:	673 089,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	321 660,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	36 243,00	36 243,00
	60016		Szkoły podstawowe	0,00	36 243,00	36 243,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	36 243,00	36 243,00
			Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 10205B Głuszyn - Sumowo	0,00	36 243,00	36 243,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 846,00	0,00	254 846,00
	90095		Pozostała działalność	254 846,00	0,00	254 846,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	15 186,00	0,00	15 186,00
			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy "Domu Kultury" w Berznikach	15 186,00	0,00	15 186,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	202 436,00	0,00	202 436,00
			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy "Domu Kultury" w Berznikach	202 436,00	0,00	202 436,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	37 224,00	0,00	37 224,00
			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy "Domu Kultury" w Berznikach	37 224,00	0,00	37 224,00
RAZEM				554 846,00	36 243,00	591 089,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny
z dnia ...
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2019 ROKU**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	140 305,00	140 305,00
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>140 305,00</i>	<i>140 305,00</i>
	RAZEM	0,00	140 305,00	140 305,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2019 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.138.2019.AKP z dnia 29 marca 2019 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w związku z potrzebą przeprowadzenia prac remontowych w hydroforni Burbiszki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z wypłatą odszkodowań za grunty pozyskane przez gminę od osób fizycznych w wyniku ich wywłaszczenia z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 grupach 1100, 1300 i 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziałach 80101 i 80149 na wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych. Przeniesienia wynikają z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku z nadwyżką środków z 2018 roku w rozliczeniu zadań finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.138.2019.AKP z dnia 29 marca 2019 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku z nadwyżką środków z 2018 roku w rozliczeniu zadań finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) W załączniku Nr 3:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 10205B Głuszyn - Sumowo” w związku z wypłatą odszkodowań za grunty pozyskane przez gminę od osób fizycznych w wyniku ich wywłaszczenia z przeznaczeniem pod drogę gminną.

4) W załączniku Nr 4:

Wprowadza się środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 140.305,00 zł. w związku ze zmianami w budżecie.