

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869; poz. 1649 z 2020 r., poz.284, poz.374, poz.568, poz.695) oraz §13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020, Burmistrz Miasta Sejny

zarządza, jak 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 26.185.752,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.640.281,24 zł
- dochody majątkowe – 1.545.471,19 zł.

2) plan wydatków ogółem 30.650.838,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.517.211,66 zł
- wydatki majątkowe – 6.133.626,89 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 4.465.086,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- wolnych środków w kwocie 701.000,00 zł.;
- kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.764.086,12 zł i
- emisja obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	104 985,00	104 985,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	104 985,00	104 985,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	104 985,00	104 985,00
Razem:				0,00	104 985,00	104 985,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 540 000,00	4 123,71	1 544 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00	4 123,71	1 544 123,71
		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	1 540 000,00	4 123,71	1 544 123,71
Razem:				1 540 000,00	4 123,71	1 544 123,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70004	4260	Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	0,00	134 000,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000,00	-3 000,00	122 000,00	
			Zakup energii	125 000,00	-3 000,00	122 000,00	
			Pozostała działalność	9 000,00	3 000,00	12 000,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 000,00	12 000,00	
750	75022	3030	Administracja publiczna	132 000,00	0,00	132 000,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	-15 000,00	87 000,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	-15 000,00	87 000,00	
			Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	45 000,00	
			Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	45 000,00	
757	75702	4430	Obsługa długu publicznego	208 000,00	0,00	208 000,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 000,00	0,00	208 000,00	
801	80101	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 460,00	2 460,00	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 000,00	-1 460,00	205 540,00
				Oświata i wychowanie	4 452 462,33	104 985,00	4 557 447,33
			Szkoły podstawowe	3 795 200,00	109 882,67	3 905 082,67	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 000,00	-13 988,08	3 425 011,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	10 000,00	127 000,00			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 985,00	104 985,00			

	4260	Zakup energii	34 000,00	5 650,00	39 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 200,00	2 475,75	205 675,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	760,00	2 760,00
80103					
	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 600,00	-1 394,76	54 205,24
	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	-26 000,00	6 400,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4440	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 600,00	12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	8 605,24	22 305,24
80104					
		Przedszkola	563 500,00	0,00	563 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 500,00	-4 470,00	523 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	4 420,00	40 420,00
80146					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	-760,00	9 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-760,00	9 240,00
80148					
		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 912,33	735,16	21 647,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-2 300,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,33	2 300,00	4 002,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	735,16	6 945,16
80150					
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 750,00	-3 492,18	2 257,82
80195					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	-5 650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	2 157,82	2 257,82
		Pozostała działalność	1 500,00	14,11	1 514,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	14,11	1 514,11
851					
		Ochrona zdrowia	152 000,00	0,00	152 000,00
85154					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	0,00	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
852					
		Pomoc społeczna	681 886,10	0,00	681 886,10
85202					
		Domy pomocy społecznej	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
85219					
		Ośrodki pomocy społecznej	371 886,10	20 000,00	391 886,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 029,10	16 000,00	377 029,10

854	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,00	4 000,00	14 857,00
			14 250,00	0,00	14 250,00
855	4440	Rodzina	14 250,00		14 250,00
			8 250,00	-56,42	8 193,58
			6 000,00	56,42	6 056,42
			199 200,00	0,00	199 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85505	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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 300,00	0,00	81 300,00
			63 740,00	-5 800,00	57 940,00
			6 700,00	5 000,00	11 700,00
			10 860,00	800,00	11 660,00
			112 900,00	-2 000,00	110 900,00
		Razem:	5 973 798,43	104 985,00	6 078 783,43

Rodzaje: Zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228	4010	Pomoc społeczna	9 406,00	0,00	9 406,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 406,00	0,00	9 406,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 392,00	50,00	8 442,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 014,00	-50,00	964,00
855	85502	4040	Rodzina	1 464 824,00	4 123,71	1 468 947,71
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 824,00	4 123,71	1 468 947,71

	3110	Świadczenia społeczne		1 426 327,00	4 000,00	1 430 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 497,00	123,71	38 620,71
		Razem:		1 474 230,00	4 123,71	1 478 353,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 maja 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 109.108,71 PLN

Zadania zlecone

Dział: 855 - Rodzina – 4.123,71,00 PLN

Rozdział 85502 – zwiększenie dochodów i wydatków 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 realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.204.2020.WM)

Zadania własne i zlecone

Wszystkie wprowadzone zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) związane są z przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działów i dokonane są celem dostosowania faktycznej struktury wydatków wraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonane na prośby dyrektorów jednostek i kierownika.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3.000,00 PLN –

Dział: 750 – Administracja publiczna - 15.000,00 PLN –

Dział: 757 – Obsługa długu publicznego - 1.460,00 PLN –

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o 104.985,00 PLN

Przyjęcie środków na zakup komputerów w ramach programów : „Zdalna szkoła „ i „Zdalna szkoła+”

Dział: 851 – Ochrona zdrowia - 20.000,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna - 20.000,00 PLN

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 56,42 PLN

Dział: 855 – Rodzina - 7.800,00 PLN

