

ZARZĄDZENIE NR 62A/20
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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 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. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 maja 2020 r..

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62a/20
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 29 maja 2020 r.

w złotych

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 052 137,00	-28 691,00	133 676,00	1 157 122,00
			w tym 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	0,00	0,00	104 985,00	104 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 800,00	0,00	104 985,00	118 785,00
			w tym 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	0,00	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	0,00	104 985,00	104 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 191,00	-28 691,00	28 691,00	151 191,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 691,00	-28 691,00	28 691,00	28 691,00
bieżące razem:				18 654 226,52	-28 691,00	133 676,00	18 759 211,52
			w tym 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	531 870,52	0,00	104 985,00	636 855,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62a/20

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	4260	Gospodarka mieszkaniowa	2 465 786,12	0,00	2 465 786,12
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	313 000,00	-3 000,00	310 000,00
			Zakup energii	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
			Własne	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
			Pozostała działalność	2 120 086,12	3 000,00	2 123 086,12
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Własne	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	2 560 312,68	0,00	2 560 312,68
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	-15 000,00	92 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	-15 000,00	87 000,00
			Własne	102 000,00	-15 000,00	87 000,00
			Pozostała działalność	170 750,00	15 000,00	185 750,00
			Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Własne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Obsługa długu publicznego	208 000,00	0,00	208 000,00
75702	8090		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
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 460,00	2 460,00
			Własne	1 000,00	1 460,00	2 460,00
801	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 000,00	-1 460,00	205 540,00
			Własne	207 000,00	-1 460,00	205 540,00
			Oświata i wychowanie	10 369 412,52	104 985,00	10 474 397,52
			Szkoły podstawowe	6 922 679,19	109 882,67	7 032 561,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne	3 439 000,00	-13 988,08	3 425 011,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Własne	117 000,00	10 000,00	127 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Własne	117 000,00	10 000,00	127 000,00
	4260	Zakup energii Własne	34 000,00	5 650,00	39 650,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własne	203 200,00	2 475,75	205 675,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Własne	2 000,00	760,00	2 760,00
80103		Własne	2 000,00	760,00	2 760,00
	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 600,00	-1 394,76	538 205,24
		Własne	0,00	400,00	400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Własne	32 400,00	-26 000,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Własne	32 400,00	-26 000,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych Własne	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		Własne	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własne	4 500,00	7 600,00	12 100,00
		Własne	4 500,00	7 600,00	12 100,00
		Własne	13 700,00	8 605,24	22 305,24
80104		Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	8 605,24	22 305,24
	3020	Własne	1 579 315,00	0,00	1 579 315,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne	527 500,00	-4 470,00	523 030,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własne	527 500,00	-4 470,00	523 030,00
		Własne	36 000,00	4 420,00	40 420,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	4 420,00	40 420,00
80146	4700	Własne	13 000,00	-760,00	12 240,00
		Własne	13 000,00	-760,00	12 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776 122,33	735,16	776 857,49
	4040	Własne	26 500,00	-2 300,00	24 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	-56,42	8 193,58
			Własne	8 250,00	-56,42	8 193,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	56,42	6 056,42
			Własne	6 000,00	56,42	6 056,42
			Rodzina	6 486 952,84	4 123,71	6 491 076,55
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 490,00	6 123,71	1 565 613,71
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
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 327,00	4 000,00	1 430 327,00
			Zlecone	1 426 327,00	4 000,00	1 430 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 487,00	123,71	52 610,71
			Zlecone	38 497,00	123,71	38 620,71
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	534 101,84	0,00	534 101,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 740,00	-5 800,00	57 940,00
			Własne	63 740,00	-5 800,00	57 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 000,00	11 700,00
			Własne	6 700,00	5 000,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	800,00	11 660,00
			Własne	10 860,00	800,00	11 660,00
85508			Rodziny zastępcze	112 900,00	-2 000,00	110 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	-2 000,00	110 900,00
			Własne	112 900,00	-2 000,00	110 900,00
			Razem:	30 541 729,84	109 108,71	30 650 838,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62a/20
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