

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 24 czerwca 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 26.300.512,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.755.040,94 zł
- dochody majątkowe – 1.545.471,19 zł.

2) plan wydatków ogółem 30.765.598,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.641.871,36 zł
- wydatki majątkowe – 6.123.726,89 zł.

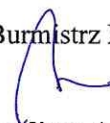
§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 4.465.086,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- wolnych środków w kwocie 629.147,55 zł.,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 71.852,45zł.
- 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 73/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 569,00	12 800,00	22 369,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 448,00	12 800,00	21 248,00
		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	8 448,00	12 800,00	21 248,00
855	85502		Zlecone	8 448,00	12 800,00	21 248,00
			Rodzina	6 312 603,80	0,00	6 312 603,80
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 623,71	-3 000,00	1 620 623,71
	85513	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	1 544 123,71	-3 000,00	1 541 123,71
			Zlecone	1 544 123,71	-3 000,00	1 541 123,71
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		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	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Zlecone	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Razem:			26 287 712,13	12 800,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 312 850,30	-22 000,00	1 290 850,30
			Drogi publiczne gminne	1 302 850,30	-22 000,00	1 280 850,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 400,00	-22 000,00	1 197 400,00
630	63003		Własne	1 219 400,00	-22 000,00	1 197 400,00
			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70095		Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 801 486,12	-690,68	2 800 795,44
			Pozostała działalność	2 458 786,12	-690,68	2 458 095,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690,68	-690,68	0,00
750	75095		Własne	690,68	-690,68	0,00
			Administracja publiczna	2 560 312,68	5 000,00	2 565 312,68
			Pozostała działalność	185 750,00	5 000,00	190 750,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
			Własne	88 000,00	5 000,00	93 000,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 569,00	12 800,00	22 369,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 448,00	12 800,00	21 248,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zlecone	0,00	12 000,00	12 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	35,00	545,00
4120	4120		Zlecone	510,00	35,00	545,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	5,00	59,00
			Zlecone	54,00	5,00	59,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,00	504,00	4 077,00
			Zlecone	3 573,00	504,00	4 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00	264,00	4 175,00
			Zlecone	3 911,00	264,00	4 175,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	282,00	282,00
			Zlecone	0,00	282,00	282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-90,00	110,00
			Zlecone	200,00	-90,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
			Zlecone	200,00	-200,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 474 397,52	39 690,68	10 514 088,20
		80101	Szkoły podstawowe	7 032 561,86	68 690,68	7 101 252,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 100,00	-20 000,00	257 100,00
			Własne	277 100,00	-20 000,00	257 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	9 000,00	136 000,00
			Własne	127 000,00	9 000,00	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
			Własne	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	69 690,68	554 690,68
			Własne	485 000,00	69 690,68	554 690,68
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 205,24	1 000,00	539 205,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	776 857,49	-30 000,00	746 857,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 004,00	0,00	207 004,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 104,00	-4 500,00	54 604,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 204,00	-4 500,00	49 704,00
			Własne	54 204,00	-4 500,00	49 704,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	4 500,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	4 500,00	6 000,00

855			Własne	1 500,00	4 500,00	6 000,00
			Rodzina	6 526 083,80	0,00	6 526 083,80
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 613,71	-3 000,00	1 562 613,71
	3110		Świadczenia społeczne	1 430 327,00	-3 000,00	1 427 327,00
			Złeczone	1 430 327,00	-3 000,00	1 427 327,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	569 109,09	0,00	569 109,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 940,00	-2 500,00	55 440,00
			Własne	57 940,00	-2 500,00	55 440,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	2 500,00	4 180,00
			Własne	1 680,00	2 500,00	4 180,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Złeczone	7 000,00	3 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	151 000,00	-22 000,00	129 000,00
	92601		Obiekty sportowe	111 000,00	-22 000,00	89 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
			Własne	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
			Razem:	30 752 798,25	12 800,00	30 765 598,25

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 12.800,00 PLN

Zadania zlecone

Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12.800,00 PLN

Rozdział 75107 – 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 zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 12.000,00 zł i wydatki na gospodarza lokalu, w tym na dezynfekcję lokalu – 800,00 zł w związku z wyborami Prezydenta RP (Pismo Krajowego Biura Wyborczego DSW-802-11/20 i DSW-802*14/20)

Dział: 855 - Rodzina – 3.000,00 PLN

Rozdział 85502 – zmniejszenie a w 85513- 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 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.269.2020.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.

Zmiany w wydatkach majątkowych związane z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację wydatków w szkole – przesunięcia pomiędzy zadaniami.

Dział: 600 – Transport i łączność - 22.000,00 PLN –

Dział: 630 – Turystyka - 2.000,00 PLN –

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 690,68 PLN –

Dział: 750 – Administracja publiczna - 5.000,00 PLN –

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12.800,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o 39.690,68 PLN

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.500,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina - 5.500,00 PLN

Dział: 926 – Kultura fizyczna - 22.000,00 PLN