

**ZARZĄDZENIE NR 73A/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. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 czerwca 2020 r..

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73a/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Plan 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 | | 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 | 26 300 512,13 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73a/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | 35,00 | 545,00 |
| | | | Zlecone | 510,00 | 35,00 | 545,00 |
| | | 4120 | 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 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 10 474 397,52 | 0,00 | 10 474 397,52 |
| | | | Szkoły podstawowe | 7 032 561,86 | -2 400,00 | 7 030 161,86 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 277 100,00 | -21 400,00 | 255 700,00 |
| | | Własne | 277 100,00 | -21 400,00 | 255 700,00 |
| | 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 |
| 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 | 4040 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 776 857,49 | 1 400,00 | 778 257,49 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 200,00 | 1 400,00 | 25 600,00 |
| | | Własne | 24 200,00 | 1 400,00 | 25 600,00 |
| 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 |
| | | Własne | 1 500,00 | 4 500,00 | 6 000,00 |
| 855 | | 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 |
| | | Zlecone | 1 430 327,00 | -3 000,00 | 1 427 327,00 |
| 85505 | 4010 | Tworzenie i funkcjonowanie złołków | 569 109,09 | 0,00 | 569 109,09 |
| | | 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 |
| | | Zliczone | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| | | Razem: | 30 752 798,25 | 12 800,00 | 30 765 598,25 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73a/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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: 630 – Turystyka - 2.000,00 PLN –

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

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - 24.400,00 PLN

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

Dział: 855 – Rodzina - 5.500,00 PLN