

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 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, poz. 1175) 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 26.395.225,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.849.753,94 zł
- dochody majątkowe – 1.545.471,19 zł.

2) plan wydatków ogółem 30.860.311,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.697.284,36 zł
- wydatki majątkowe – 6.163.026,89 zł.

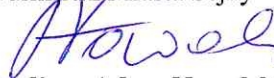
§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 4.465.086,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- 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 75/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 318 104,17	46 233,00	1 364 337,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 233,00	46 233,00
852		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	0,00	46 233,00	46 233,00
			Zlecone	0,00	46 233,00	46 233,00
			Pomoc społeczna	859 684,68	48 480,00	908 164,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	1 300,00	12 300,00
			Własne	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		85216	Zasiłki stałe	100 000,00	26 500,00	126 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	26 500,00	124 500,00
			Własne	98 000,00	26 500,00	124 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	11 000,00	34 000,00
		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	14 000,00	11 000,00	25 000,00
		Zlecone	14 000,00	11 000,00	25 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 320,00	9 680,00	96 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 320,00	9 680,00	96 000,00
		Własne	86 320,00	9 680,00	96 000,00
Razem:			26 300 512,13	94 713,00	26 395 225,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 670,00	0,00	88 670,00
			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-115,00	29 385,00
			Własne	29 500,00	-115,00	29 385,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00
			Własne	0,00	115,00	115,00
			Oświata i wychowanie	10 474 397,52	46 233,00	10 520 630,52
		80101	Szkoły podstawowe	7 030 161,86	40 000,00	7 070 161,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 011,92	-29 300,00	3 395 711,92
			Własne	3 425 011,92	-29 300,00	3 395 711,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	69 300,00	554 300,00
			Własne	485 000,00	69 300,00	554 300,00
		80104	Przedszkola	1 579 315,00	-40 000,00	1 539 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	-40 000,00	0,00
80148	4210		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 257,49	0,00	778 257,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 502,33	10 000,00	15 502,33
			Własne	5 502,33	10 000,00	15 502,33
			Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
6060			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 233,00	46 233,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 669,44	10 669,44
			Zlecone	0,00	10 669,44	10 669,44

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,00	498,00
		Zlecone	0,00	498,00	498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 065,56	35 065,56
		Zlecone	0,00	35 065,56	35 065,56
		Pomoc społeczna	1 926 068,09	48 480,00	1 974 548,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
		Własne	500,00	-200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
		Własne	1 000,00	200,00	1 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	1 300,00	12 300,00	
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		Własne	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		Zasiłki stałe	98 771,00	26 664,00	125 435,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	771,00	164,00	935,00
		Własne	771,00	164,00	935,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	26 500,00	124 500,00
		Własne	98 000,00	26 500,00	124 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 486,10	-164,00	514 322,10
		Różne opłaty i składki	1 300,00	-164,00	1 136,00
		Własne	1 300,00	-164,00	1 136,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 915,00	11 000,00	136 915,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 882,00	11 000,00	96 882,00	
	Zlecone	8 442,00	11 000,00	19 442,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 320,00	9 680,00	145 000,00	
	Świadczenia społeczne	135 320,00	9 680,00	145 000,00	
	Własne	135 320,00	9 680,00	145 000,00	
855		Rodzina	6 526 083,80	0,00	6 526 083,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 016 610,00	1 500,00	4 018 110,00

	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	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		Własne	2 500,00	1 500,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 613,71	3 010,00	1 565 623,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,71	3 010,00	55 620,71
		Własne	13 990,00	3 010,00	17 000,00
85508		Rodziny zastępcze	110 900,00	-4 510,00	106 390,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	-4 510,00	106 390,00
		Własne	110 900,00	-4 510,00	106 390,00
		Razem:	30 765 598,25	94 713,00	30 860 311,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 94.713,00 PLN

Zadania zlecone

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o 46.233,00 PLN

Rozdział 80153 – 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.176.2020.AKP)

Dział: 852 - Pomoc społeczna – 48.480,00 PLN

Rozdział 85213 – 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.3111.245.2020.WM)

Rozdział 85216 – 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.3111.245.2020.WM)

Rozdział 85228 – 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 organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.247.2020.WM)

Rozdział 85230 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.235.2020.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: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 115,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - 99.300,00 PLN

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

Dział: 852 - Pomoc społeczna – 364,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina - 4.510,00 PLN

