

**ZARZĄDZENIE NR 88/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 31 lipca 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 26.536.257,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.910.785,94 zł
- dochody majątkowe – 1.625.471,19 zł.

2) plan wydatków ogółem 31.888.548,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.803.744,65 zł
- wydatki majątkowe – 7.084.803,89 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 5.352.291,41 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 1.985.751,25 zł,
- emisja obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 665.540,16.

§ 5. Objaśnienia 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 88/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	131 700,00	22 556,00	154 256,00
			Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
754	75412	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	22 556,00	22 556,00
			Zlecone	0,00	22 556,00	22 556,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				26 493 701,13	42 556,00	26 536 257,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4430	Transport i łączność	2 028 822,01	0,00	2 028 822,01
			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 018 822,01	-1 000,00	2 017 822,01
			Zakup usług pozostałych	28 450,30	-1 000,00	27 450,30
700	70095	4300	Własne	28 450,30	-1 000,00	27 450,30
			Gospodarka mieszkaniowa	2 764 579,54	0,00	2 764 579,54
			Pozostała działalność	2 421 879,54	0,00	2 421 879,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750	75011	4010	Własne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	2 472 312,68	22 556,00	2 494 868,68
			Urzędy wojewódzkie	192 460,00	-5 000,00	187 460,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	-5 000,00	126 200,00
			Własne	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 090 102,68	5 000,00	2 095 102,68
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	-2 100,00	84 900,00
			Własne	87 000,00	-2 100,00	84 900,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 302,68	7 100,00	57 402,68
			Własne	50 302,68	7 100,00	57 402,68
			Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
			75056	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zleczone	0,00	8 600,00				8 600,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00				9 500,00

			Zlecone	0,00	9 500,00	9 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
			Zlecone	0,00	3 200,00	3 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	540,00	540,00
			Zlecone	0,00	540,00	540,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Zlecone	0,00	716,00	716,00
75095			Pozostała działalność	97 750,00	0,00	97 750,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 550,00	-1 000,00	44 550,00
			Własne	45 550,00	-1 000,00	44 550,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 845,00	0,00	40 845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 724,00	0,00	39 724,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	-260,00	5 415,00
	4210		Zlecone	5 675,00	-260,00	5 415,00
			Zakup środków żywności	282,00	260,00	542,00
	4220		Zlecone	282,00	260,00	542,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 670,00	20 000,00	108 670,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 430,00	22 430,00
	4210		Własne	0,00	22 430,00	22 430,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 430,00	2 570,00
			Własne	5 000,00	-2 430,00	2 570,00
	75414		Obrona cywilna	33 670,00	-1 000,00	32 670,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 385,00	7 000,00	36 385,00
	4210		Własne	29 385,00	7 000,00	36 385,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	-6 000,00	14 500,00
			Własne	20 500,00	-6 000,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	1 974 548,09	0,00	1 974 548,09
	85202		Domy pomocy społecznej	322 000,00	-9 000,00	313 000,00
			Zakup usług pozostałych	290 000,00	-5 000,00	285 000,00

				290 000,00	-5 000,00	285 000,00
		Własne	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			28 000,00
	4330			32 000,00	-4 000,00	
		Własne		32 000,00	-4 000,00	28 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	514 322,10	34 000,00	548 322,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 029,10	25 000,00	402 029,10
		Własne		377 029,10	25 000,00	402 029,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		Własne		4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Własne		7 000,00	3 000,00	10 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	-25 000,00	120 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	145 000,00	-25 000,00	120 000,00
		Własne		145 000,00	-25 000,00	120 000,00
		Rodzina		6 526 083,80	0,00	6 526 083,80
85501			Świadczenie wychowawcze	4 018 110,00	1 000,00	4 019 110,00
	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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Własne		4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 392,00	-18,00	16 374,00
		Zlecone		16 392,00	-18,00	16 374,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	45,00	18,00	63,00
		Zlecone		45,00	18,00	63,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 623,71	3 000,00	1 568 623,71
	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	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Własne		7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,71	-27,00	55 593,71
		Zlecone		38 620,71	-27,00	38 593,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	27,00	27,00
		Zlecone		0,00	27,00	27,00
85504			Wspieranie rodziny	256 751,00	-4 000,00	252 751,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 646,00	-4 000,00	35 646,00

				35 246,00	-4 000,00	31 246,00
		4300	Własne Zakup usług pozostałych	600,00	199,00	799,00
			Zlecene	600,00	199,00	799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	-199,00	880,00
			Zlecene	400,00	-199,00	201,00
926			Kultura fizyczna	151 000,00	0,00	151 000,00
	92601		Obiekty sportowe	111 000,00	0,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Własne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 000,00	54 000,00
			Własne	46 000,00	8 000,00	54 000,00
Razem:				31 845 992,54	42 556,00	31 888 548,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 lipca 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 42.556,00 PLN

Zadania zlecone

Dział: 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75056 – 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 Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego BST-WO.577.8.2020.69)

Zadania własne

Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z udzieloną dotacją na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Sejny.

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 prośbę kierownika MOPS.

Dział: 600 — Transport i łączność – 1.000,00 PLN

Dział: 700 — Gospodarka mieszkaniowa – 1.000,00 PLN

Dział: 750 — Administracja publiczna – 8.100,00 PLN

Dział: 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 260,00 PLN

Dział: 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.430,00 PLN

Dział: 852 - Pomoc społeczna – 34.000,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina - 4.244,00 PLN

Dział: 926 – Kultura fizyczna - 8.000,00 PLN

