

**ZARZĄDZENIE NR 97/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 27 sierpnia 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 26.560.578,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.935.107,36 zł
- dochody majątkowe – 1.625.471,19 zł.

2) plan wydatków ogółem 31.912.869,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.828.066,07 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. 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 97/2020
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	1 364 337,17	14 321,42	1 378 658,59
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 233,00	14 321,42	60 554,42
			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	46 233,00	14 321,42	60 554,42
852	85228	2010	Zlecone	46 233,00	14 321,42	60 554,42
			Pomoc społeczna	908 164,68	-8 000,00	900 164,68
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
			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	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
854	85415	2030	Zlecone	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 704,00	15 000,00	40 704,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 704,00	15 000,00	40 704,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 704,00	15 000,00	40 704,00
855			Własne	25 704,00	15 000,00	40 704,00
			Rodzina	6 312 603,80	3 000,00	6 315 603,80
	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	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Zlecone	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:			26 536 257,13	24 321,42	26 560 578,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2020
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70004	4260	Gospodarka mieszkaniowa	2 764 579,54	0,00	2 764 579,54	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	-6 900,00	303 100,00	
			Zakup energii	122 000,00	-12 900,00	109 100,00	
			Własne	122 000,00	-12 900,00	109 100,00	
			4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
			Własne	38 000,00	6 000,00	44 000,00	
			70095	Pozostała działalność	2 421 879,54	6 900,00	2 428 779,54
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 383,86	-5 940,04	24 443,82
			Własne	30 383,86	-5 940,04	24 443,82	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 361,86	-1 048,23	4 313,63
			Własne	5 361,86	-1 048,23	4 313,63	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 195,64	5 195,64
			Własne	0,00	5 195,64	5 195,64	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	916,87	916,87
			Własne	0,00	916,87	916,87	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	744,40	744,40
			Własne	0,00	744,40	744,40	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,36	131,36			
Własne	0,00	131,36	131,36				
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00			
Własne	0,00	3 000,00	3 000,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 900,00	3 900,00			
Własne	0,00	3 900,00	3 900,00				
710	71004	4300	Działalność usługowa	159 000,00	0,00	159 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	119 793,00	-6 000,00	113 793,00	
			Zakup usług pozostałych	119 793,00	-6 000,00	113 793,00	

					119 793,00	-6 000,00	113 793,00
	71095		Własne				
			Pozostała działalność		207,00	6 000,00	6 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne		0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna		2 494 868,68	0,00	2 494 868,68
	75056		Spis powszechny i inne		22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600,00	3 740,00	12 340,00
			Zlecone		8 600,00	3 740,00	12 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00	-3 200,00	0,00
			Zlecone		3 200,00	-3 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		540,00	-540,00	0,00
			Zlecone		540,00	-540,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		10 532 630,52	14 321,42	10 546 951,94
	80101		Szkoły podstawowe		7 082 161,86	-500,00	7 081 661,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Własne		2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		645 000,00	-8 000,00	637 000,00
			Własne		645 000,00	-8 000,00	637 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		93 000,00	-4 000,00	89 000,00
			Własne		93 000,00	-4 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	8 000,00	44 000,00
			Własne		36 000,00	8 000,00	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	1 500,00	5 500,00
			Własne		4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 760,00	500,00	3 260,00
			Własne		2 760,00	500,00	3 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		539 205,24	500,00	539 705,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	600,00	1 000,00
			Własne		400,00	600,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 300,00	-600,00	9 700,00
			Własne		10 300,00	-600,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	500,00	13 500,00
			Własne		13 000,00	500,00	13 500,00
	80104		Przedszkola		1 539 315,00	1 200,00	1 540 515,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		400,00		600,00
		Wlasne	200,00		400,00		600,00
	4430	Rozne opłaty i składki	3 100,00		800,00		3 900,00
		Wlasne	3 100,00		800,00		3 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	778 257,49		-1 200,00		777 057,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 502,33		-1 200,00		14 302,33
		Wlasne	15 502,33		-1 200,00		14 302,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 233,00		14 321,42		60 554,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 065,56		14 321,42		49 386,98
		Zlecone	35 065,56		14 321,42		49 386,98
		Pomoc społeczna	1 974 548,09		-8 000,00		1 966 548,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 322,10		4 087,00		552 409,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 465,00		4 087,00		30 552,00
		Wlasne	26 465,00		4 087,00		30 552,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 915,00		-12 087,00		124 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00		2 120,00		2 300,00
		Wlasne	180,00		2 000,00		2 100,00
		Zlecone	80,00		120,00		200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 882,00		-8 156,00		88 726,00
		Zlecone	19 442,00		-8 156,00		11 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,00		2 549,00		8 000,00
		Wlasne	4 487,00		1 513,00		6 000,00
		Zlecone	964,00		1 036,00		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 314,00		-500,00		15 814,00
		Zlecone	2 814,00		-500,00		2 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 012,00		-7 600,00		3 412,00
		Wlasne	11 012,00		-7 600,00		3 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00		-500,00		4 153,00
		Zlecone	1 300,00		-500,00		800,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 004,00		15 000,00		222 004,00
	85401	Świetlice szkolne	146 400,00		0,00		146 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00		-2 000,00		108 000,00
		Wlasne	110 000,00		-2 000,00		108 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,58		2 000,00		10 193,58
		Wlasne	8 193,58		2 000,00		10 193,58

85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	54 604,00	15 000,00	69 604,00
	3240	Stypendia dla uczniow	49 704,00	15 000,00	64 704,00
		Wlasne	49 704,00	15 000,00	64 704,00
855		Rodzina	6 526 083,80	3 000,00	6 529 083,80
		Swiadczenie wychowawcze	4 019 110,00	0,00	4 019 110,00
85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	16 374,00	-1 779,00	14 595,00
		Zlecone	16 374,00	-1 779,00	14 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	1 779,00	4 859,00
		Zlecone	3 080,00	1 779,00	4 859,00
85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1 568 623,71	9 000,00	1 577 623,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wlasne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	55 593,71	5 000,00	60 593,71
		Wlasne	17 000,00	5 000,00	22 000,00
85504		Wspieranie rodziny	252 751,00	-9 000,00	243 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	35 646,00	-9 000,00	26 646,00
		Wlasne	31 246,00	-9 000,00	22 246,00
85513		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasilki dla opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleni i wyplacie zasilkow dla opiekunow	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Zlecone	10 000,00	3 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	2 101 106,16	0,00	2 101 106,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Wlasne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		Wlasne	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	151 000,00	0,00	151 000,00
92601		Obiekty sportowe	111 000,00	0,00	111 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Wlasne	2 000,00	-1 500,00	500,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00		
		Wlasne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00		
	4300	Zakup uslug pozostalych	54 000,00	3 500,00	57 500,00		
		Wlasne	54 000,00	3 500,00	57 500,00		
		Razem:	31 888 548,54	24 321,42	31 912 869,96		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 24.321,42 PLN

Zadania zlecone

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

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 zakup podręczników i ćwiczeń

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – zmniejszenie 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 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.390.2020.WM)

Dział: 855 – Rodzina

Rozdział 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 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.360.2020.WM)

Zadania własne

Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z udzieloną dotacją na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.364.2020.AKP)

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 i dyrektorów jednostek oświatowych.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 19.888,27 PLN

Dział: 710 – Działalność usługowa – 6.000,00 PLN

Dział: 750 – Administracja publiczna – 3.740,00 PLN

Dział: 801 - Oświata i wychowanie – 13.800,00 PLN

Dział: 852 - Pomoc społeczna – 4.087,00 PLN

Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.000,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina - 10.779,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20.000,00 PLN

Dział: 926 – Kultura fizyczna - 3.500,00 PLN

