

ZARZĄDZENIE NR 109/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 18 września 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), art. 65 ust.11-13 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 478) 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 27.471.885,31 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.946.274,36 zł
- dochody majątkowe – 2.525.610,95zł.

2) plan wydatków ogółem 32.824.176,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.715.776,00 zł
- wydatki majątkowe – 8.108.400,72 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 109/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 18 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	569 014,00	569 014,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	569 014,00	569 014,00
751	75109	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	569 014,00	569 014,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 845,00	3 522,00	44 367,00
854	85415		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 522,00	3 522,00
		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	0,00	3 522,00	3 522,00
855	85502		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 704,00	445,00	41 149,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 704,00	445,00	41 149,00
855	85502	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
			Rodzina	6 318 403,80	-20 000,00	6 298 403,80
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 623,71	-20 000,00	1 600 623,71
		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	1 541 123,71	-20 000,00	1 521 123,71
Razem:				26 918 904,31	552 981,00	27 471 885,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 18 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	2 028 822,01	569 014,00	2 597 836,01		
			Drogi publiczne gminne	2 017 822,01	569 014,00	2 586 836,01		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 371,71	569 014,00	2 504 385,71		
			Własne	1 935 371,71	569 014,00	2 504 385,71		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 167 662,37	0,00	3 167 662,37		
			Pozostała działalność	2 428 779,54	0,00	2 428 779,54		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00		
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00		
750			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 700,00	-9 000,00	326 700,00		
			Własne	335 700,00	-9 000,00	326 700,00		
			Administracja publiczna	2 522 368,68	0,00	2 522 368,68		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 122 602,68	10 000,00	2 132 602,68		
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00		
			Własne	35 000,00	10 000,00	45 000,00		
			Pozostała działalność	97 750,00	-10 000,00	87 750,00		
			Zakup usług pozostałych	44 550,00	-10 000,00	34 550,00		
			Własne	44 550,00	-10 000,00	34 550,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 845,00	3 522,00	44 367,00		
751			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 522,00	3 522,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00		
			Zlecone	0,00	2 550,00	2 550,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00		
			Zlecone	0,00	100,00	100,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	83,00	83,00		

			Zlecone	0,00	83,00	83,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
			Zlecone	0,00	300,00	300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,00	489,00
			Zlecone	0,00	489,00	489,00
801			Oświata i wychowanie	10 536 951,94	0,00	10 536 951,94
	80101		Szkoły podstawowe	7 124 661,86	-800,00	7 123 861,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 711,92	-3 000,00	3 392 711,92
			Własne	3 395 711,92	-3 000,00	3 392 711,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 000,00	-12 200,00	76 800,00
			Własne	89 000,00	-12 200,00	76 800,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	7 800,00	21 800,00
			Własne	14 000,00	7 800,00	21 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
			Własne	1 000,00	-300,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 200,00	50 200,00
			Własne	44 000,00	6 200,00	50 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
			Własne	1 000,00	-300,00	700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 300,00	3 000,00	624 300,00
			Własne	621 300,00	3 000,00	624 300,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 605,24	-800,00	528 805,24
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
			Własne	500,00	-300,00	200,00
80104			Przedszkola	1 521 915,00	1 000,00	1 522 915,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
			Własne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 240,00	-6 000,00	6 240,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 240,00	-6 000,00	6 240,00
			Własne	12 240,00	-6 000,00	6 240,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		752 757,49	6 600,00	759 357,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 100,00	1 100,00
		Własne		0,00	1 100,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 100,00	0,00	351 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 600,00	1 500,00	25 100,00
		Własne		23 600,00	1 500,00	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 700,00	-4 000,00	57 700,00
		Własne		61 700,00	-4 000,00	57 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 302,33	8 500,00	22 802,33
		Własne		14 302,33	8 500,00	22 802,33
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	-500,00	12 500,00
		Własne		13 000,00	-500,00	12 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		193 008,82	0,00	193 008,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 800,00	-500,00	28 300,00
		Własne		28 800,00	-500,00	28 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
		Własne		0,00	500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia		426 852,45	0,00	426 852,45
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		376 864,95	0,00	376 864,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne		0,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 400,00	5 000,00	71 400,00
		Własne		66 400,00	5 000,00	71 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	30 000,00	77 000,00
		Własne		47 000,00	30 000,00	77 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne		10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		152 078,45	-29 000,00	123 078,45
		Własne		152 078,45	-29 000,00	123 078,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne		2 000,00	-2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		220 804,00	445,00	221 249,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		69 604,00	445,00	70 049,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	445,00	445,00
		Zlecone		0,00	445,00	445,00

855		Rodzina	6 519 083,80	-20 000,00	6 499 083,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 623,71	-20 000,00	1 557 623,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 427 327,00	-20 000,00	1 407 327,00
		Zleczone	1 427 327,00	-20 000,00	1 407 327,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	569 109,09	0,00	569 109,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-295,00	4 105,00
		Własne	4 400,00	-295,00	4 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	295,00	4 475,00
		Własne	4 180,00	295,00	4 475,00
Razem:			32 271 195,72	552 981,00	32 824 176,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 18 września 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 552.981,00 PLN

Zadania zlecone

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.522,00 PLN

Rozdział 75109 – 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 zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sejny (Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DSW-3112-14/20)

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 445,00 PLN

Rozdział 85415 – 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 dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.386.2020.AKP)

Dział: 855 – Rodzina - 20.000,00 PLN

Rozdział 85502 – 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 realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.442.2020.WM)

Zadania własne

Dział: 600 - Transport i łączność - 569.014,00 PLN

Rozdział 60016 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych przez jst

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 i żłobka.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.000,00 PLN

Dział: 750 – Administracja publiczna – 10.000,00 PLN

Dział: 801 - Oświata i wychowanie – 7.600,00 PLN

Dział: 851 - ochrona zdrowia – 41.000,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina - 295,00 PLN