

ZARZĄDZENIE NR 109K/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) oraz 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. 2020 r. poz. 568, poz.695, poz.1086, poz.1262, poz.1478) a także § 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:

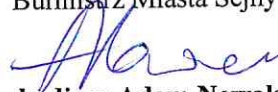
- wolnych środków w kwocie 629.147,55 zł,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 71.852,45zł,
- kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.985.751,25 zł,
- emisja obligacji 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. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 109/2020 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 września 2020 r..

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109k/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			Transport i łączność	0,00	569 014,00	569 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	569 014,00	569 014,00
		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
751			Własne	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
	75109		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
854			Zlecone	0,00	3 522,00	3 522,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 704,00	445,00	41 149,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 704,00	445,00	41 149,00
		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
855			Własne	0,00	445,00	445,00
			Rodzina	6 318 403,80	-20 000,00	6 298 403,80
	85502		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

	Zleczone	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 109k/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	6050	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	6050	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	75023	4210	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
75095	4300	4300	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
751	75109	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 550,00	-10 000,00	34 550,00
			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
75109	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
			Zlecone	0,00	100,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
			Osoby	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
		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

855		Własne	0,00	445,00	445,00
		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
		Zlecone	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 109k/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

