

**ZARZĄDZENIE NR 120/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 30 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 27.460.910,31 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.935.299,36 zł
- dochody majątkowe – 2.525.610,95zł.

2) plan wydatków ogółem 32.813.201,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.703.301,00 zł
- wydatki majątkowe – 8.109.900,72 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 120/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 września 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	900 164,68	27 800,00	927 964,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	1 300,00	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	1 300,00	13 600,00
			Własne	12 300,00	1 300,00	13 600,00
	85216		Zasilki stałe	126 500,00	26 500,00	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 500,00	26 500,00	151 000,00
854			Własne	124 500,00	26 500,00	151 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	41 149,00	1 225,00	42 374,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 149,00	1 225,00	42 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 704,00	1 225,00	41 929,00
855			Własne	40 704,00	1 225,00	41 929,00
			<b>Rodzina</b>	6 298 403,80	-40 000,00	6 258 403,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 623,71	-10 000,00	1 590 623,71
		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	1 521 123,71	-10 000,00	1 511 123,71
	85504		Złeczone	1 521 123,71	-10 000,00	1 511 123,71
			Wspieranie rodziny	212 000,00	-32 000,00	180 000,00

	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	212 000,00	-32 000,00	180 000,00
		Zlecone	212 000,00	-32 000,00	180 000,00
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	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	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	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		Zlecone	13 000,00	2 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			27 471 885,31	-10 975,00	27 460 910,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 września 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00	
			Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00	
			Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00	
			Własne	3 000,00	-500,00	2 500,00	
		63095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00	
	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 167 662,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167 662,37</b>	
			Pozostała działalność	2 428 779,54	0,00	2 428 779,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
		71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	0,00	39 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00	
	Własne	35 000,00	-4 000,00	31 000,00			
750			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	8 000,00	
			Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 522 368,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522 368,68</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 602,68	0,00	2 132 602,68	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 402,68	-3 000,00	54 402,68	



		Własne	57 402,68	-3 000,00	54 402,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Własne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 340,00	-2 000,00	10 340,00
		Zlecone	12 340,00	-2 000,00	10 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		Zlecone	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 536 951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 536 951,94</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 123 861,86	-100,00	7 123 761,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 700,00	-2 600,00	253 100,00
		Własne	255 700,00	-2 600,00	253 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		Własne	13 000,00	2 500,00	15 500,00
80104		Przedszkola	1 522 915,00	6 500,00	1 529 415,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		Własne	41 000,00	1 500,00	42 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 357,49	-6 400,00	752 957,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 100,00	-5 000,00	346 100,00
		Własne	351 100,00	-5 000,00	346 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	0,00	57 700,00
		Własne	57 700,00	0,00	57 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		Własne	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 802,33	-1 500,00	21 302,33
		Własne	22 802,33	-1 500,00	21 302,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	100,00	1 200,00
		Własne	1 100,00	100,00	1 200,00

801

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 852,45</b>	<b>0,00</b>	<b>426 852,45</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 864,95	0,00	376 864,95
		4300 Zakup usług pozostałych	123 078,45	-3 000,00	120 078,45
		Własne	123 078,45	-3 000,00	120 078,45
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 949 988,09</b>	<b>27 800,00</b>	<b>1 977 788,09</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	308 000,00	-6 000,00	302 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	-6 000,00	274 000,00
		Własne	280 000,00	-6 000,00	274 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	1 300,00	13 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	1 300,00	13 600,00
		Własne	12 300,00	1 300,00	13 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	6 000,00	346 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	340 000,00	6 000,00	346 000,00
		Własne	340 000,00	6 000,00	346 000,00
	85216	Zasiłki stałe	125 435,00	26 500,00	151 935,00
		3110 Świadczenia społeczne	124 500,00	26 500,00	151 000,00
		Własne	124 500,00	26 500,00	151 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 409,10	2 500,00	554 909,10
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 500,00	2 700,00
		Własne	200,00	2 500,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 029,10	-5 000,00	397 029,10
		Własne	402 029,10	-5 000,00	397 029,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		Własne	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 828,00	-2 500,00	122 328,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 726,00	-7 524,00	81 202,00
		Własne	77 440,00	-7 524,00	69 916,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	5 000,00	8 412,00
		Własne	3 412,00	5 000,00	8 412,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	-73,00	0,00
		Własne	73,00	-73,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		Własne	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 153,00	147,00	4 300,00
		Własne	3 353,00	147,00	3 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 249,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>222 474,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 049,00	1 225,00	71 274,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 704,00	1 225,00	65 929,00
		Własne	64 704,00	1 225,00	65 929,00
		<b>Rodzina</b>	<b>6 499 083,80</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>6 459 083,80</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 623,71	70,00	1 557 693,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 720,00	9 720,00
		Własne	4 000,00	5 720,00	9 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 407 327,00	-42 323,00	1 365 004,00
		Zlecone	1 407 327,00	-42 323,00	1 365 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 593,71	3 000,00	63 593,71
		Własne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 971,00	30 000,00	89 971,00
		Zlecone	59 971,00	30 000,00	89 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Zlecone	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 350,00	1 350,00
		Własne	0,00	1 350,00	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	323,00	1 000,00
		Zlecone	677,00	323,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	243 751,00	-32 000,00	211 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 900,00	-32 000,00	172 900,00
		Zlecone	204 900,00	-32 000,00	172 900,00
85508		Rodziny zastępcze	96 390,00	-10 070,00	86 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 390,00	-10 070,00	86 320,00
		Własne	96 390,00	-10 070,00	86 320,00



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	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Zlecone	13 000,00	2 000,00	15 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 099 306,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 306,16</b>
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Własne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
90095			Pozostała działalność	131 200,00	2 000,00	133 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 302,93</b>	<b>0,00</b>	<b>158 302,93</b>
92601			Obiekty sportowe	116 742,93	0,00	116 742,93
	4260		Zakup energii	3 000,00	600,00	3 600,00
			Własne	3 000,00	600,00	3 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 242,93	-600,00	82 642,93
			Własne	83 242,93	-600,00	82 642,93
			<b>Razem:</b>	<b>32 824 176,72</b>	<b>-10 975,00</b>	<b>32 813 201,72</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120/2020  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 30 września 2020 r.

## Objaśnienia

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 10.975,00 PLN**

#### **Zadania zlecone**

##### **Dział: 855 – Rodzina - 40.000,00 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.3111.478.2020.WM)

Rozdział **85504**– 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 rządowego programu „dobry start” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.454.2020.WM)

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 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.474.2020.WM)

#### **Zadania własne**

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 27.800,00 PLN**

Rozdział **85213**– zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.408.2020.WM)

Rozdział **85216**– zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.408.2020.WM)

##### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.22500 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 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 i żłobka.

##### **Dział: 630 – Turystyka – 1.500,00 PLN**

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000,00 PLN**

##### **Dział: 710 – Działalność usługowa – 4.000,00 PLN**

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 3.000,00 PLN**

##### **Dział: 801 - Oświata i wychowanie – 6.500,00 PLN**

##### **Dział: 851 - Ochrona zdrowia – 3.000,00 PLN**

**Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.000,00 PLN**

**Dział: 926 – Kultura fizyczna - 600,00 PLN**

