

**ZARZĄDZENIE NR 129/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 30 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., 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. z 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 27.565.389,37 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.174.778,42 zł
- dochody majątkowe – 2.390.610,95zł.

2) plan wydatków ogółem 32.917.680,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.944.280,06 zł
- wydatki majątkowe – 7.973.400,72 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.** Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i przeznacza na wydatki w dziale 754 rozdziałach 75421 w § 421 i 430 w kwocie 10.000,00 zł.

**§ 6.** Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



**Arkadiusz Adam Nowalski**

Załącznik do zarządzenia Nr 129/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 października 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 277,01</b>	<b>1 939,09</b>	<b>5 216,10</b>
	01095		Pozostała działalność	3 277,01	1 939,09	5 216,10
		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	3 277,01	1 939,09	5 216,10
			Zlecone	3 277,01	1 939,09	5 216,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 428 658,59</b>	<b>339,97</b>	<b>1 428 998,56</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 554,42	339,97	60 894,39
		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	60 554,42	339,97	60 894,39
			Zlecone	60 554,42	339,97	60 894,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>927 964,68</b>	<b>600,00</b>	<b>928 564,68</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		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	1 200,00	600,00	1 800,00
			Zlecone	1 200,00	600,00	1 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 260 903,80</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 290 903,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 623,71	30 000,00	1 622 623,71
		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	1 511 123,71	30 000,00	1 541 123,71
			Zlecone	1 511 123,71	30 000,00	1 541 123,71
<b>Razem:</b>				<b>27 532 510,31</b>	<b>32 879,06</b>	<b>27 565 389,37</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2020  
 Burmistrza Miasta Sejny  
 z dnia 30 października 2020 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 677,01</b>	<b>1 939,09</b>	<b>5 616,10</b>
			Pozostała działalność	3 277,01	1 939,09	5 216,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,26	38,02	102,28
			Zlecone	64,26	38,02	102,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 212,75	1 901,07	5 113,82
			Zlecone	3 212,75	1 901,07	5 113,82
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 200 662,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 662,37</b>
			Pozostała działalność	2 438 779,54	0,00	2 438 779,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
			Własne	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 555 468,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 468,68</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 702,68	0,00	2 164 702,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-3 800,00	6 200,00
			Własne	10 000,00	-3 800,00	6 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 800,00	7 800,00
			Własne	4 000,00	3 800,00	7 800,00
754	75421		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 170,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 170,00</b>
			Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 385,00	5 000,00	41 385,00
			Własne	36 385,00	5 000,00	41 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
			Własne	14 500,00	5 000,00	19 500,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-10 000,00	110 000,00



801	4810	Rezerwy	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		Własne	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 495 691,94</b>	<b>339,97</b>	<b>10 496 031,91</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 922 951,86	-27 300,50	6 895 651,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 081,92	-21 500,50	3 183 581,42
		Własne	3 205 081,92	-21 500,50	3 183 581,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 590,00	-8 800,00	553 790,00
		Własne	562 590,00	-8 800,00	553 790,00
	4260	Zakup energii	39 650,00	3 000,00	42 650,00
		Własne	39 650,00	3 000,00	42 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 955,24	262,91	580 218,15
	4260	Zakup energii	1 600,00	500,00	2 100,00
		Własne	1 600,00	500,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-237,09	1 262,91
		Własne	1 500,00	-237,09	1 262,91
80104		Przedszkola	1 597 915,00	3 193,00	1 601 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	2 000,00	50 500,00
		Własne	48 500,00	2 000,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	800,00	43 300,00
		Własne	42 500,00	800,00	43 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	495,00	10 495,00
		Własne	10 000,00	495,00	10 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 240,00	16 000,00	22 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	16 000,00	22 240,00
		Własne	6 240,00	16 000,00	22 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	791 757,49	7 842,09	799 599,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	6 800,00	31 900,00
		Własne	25 100,00	6 800,00	31 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 302,33	1 200,00	22 502,33
		Własne	21 302,33	1 200,00	22 502,33
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	0,00	260 000,00
		Własne	260 000,00	0,00	260 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	137,09	337,09
		Własne	200,00	137,09	337,09

	4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	-100,00	12 400,00
		Własne		12 500,00	-100,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	-195,00	1 005,00
		Własne		1 200,00	-195,00	1 005,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		22 245,00	-7 415,00	14 830,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 245,00	-7 415,00	14 830,00
		Własne		22 245,00	-7 415,00	14 830,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		193 008,82	7 415,50	200 424,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		58 701,00	7 415,50	66 116,50
		Własne		58 701,00	7 415,50	66 116,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 554,42	339,97	60 894,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		498,00	-0,73	497,27
		Zlecone		498,00	-0,73	497,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 386,98	340,70	49 727,68
		Zlecone		49 386,98	340,70	49 727,68
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 977 788,09</b>	<b>600,00</b>	<b>1 978 388,09</b>
85215		Dotaki mieszkaniowe		121 250,00	600,00	121 850,00
	3110	Świadczenia społeczne		121 176,48	588,00	121 764,48
		Zlecone		1 176,48	588,00	1 764,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73,52	12,00	85,52
		Zlecone		23,52	12,00	35,52
		<b>Rodzina</b>		<b>6 471 743,80</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 501 743,80</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 557 693,71	30 000,00	1 587 693,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	-280,00	9 720,00
		Własne		10 000,00	-280,00	9 720,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 365 004,00	30 000,00	1 395 004,00
		Złeczone	1 365 004,00	30 000,00	1 395 004,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	280,00	1 630,00
		Własne	1 350,00	280,00	1 630,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	581 769,09	0,00	581 769,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		Własne	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		Własne	1 000,00	-500,00	500,00
		<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	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		Własne	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 642,93	-1 000,00	81 642,93
		Własne	82 642,93	-1 000,00	81 642,93
		<b>Razem:</b>	<b>32 884 801,72</b>	<b>32 879,06</b>	<b>32 917 680,78</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129/2020  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 30 października 2020 r.

## Objaśnienia

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 32.879,06 PLN**

#### **Zadania zlecone**

##### **Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.939,09,00 PLN**

Rozdział 01095– 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.481.2020.AS)

##### **Dział: 801 - Oświata i wychowanie – 339,97 PLN**

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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.176.2020.AKP)

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 600,00 PLN**

Rozdział 85215– 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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.451.2020.WM)

##### **Dział: 855 – Rodzina - 30.000,00 PLN**

Rozdział 85502– 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 ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.466.2020.WM)

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: 700 — Gospodarka mieszkaniowa – 1.000,00 PLN**

##### **Dział: 750 — Administracja publiczna – 3.800,00 PLN**

##### **Dział: 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000,00 PLN**

##### **Dział: 758 — Różne rozliczenia – 10.000,00 PLN**

##### **Dział: 801 - Oświata i wychowanie – 38.347,59 PLN**

##### **Dział: 855 - Rodzina – 280,00 PLN**

##### **Dział: 926 – Kultura fizyczna - 1.000,00 PLN**