

**ZARZĄDZENIE NR 136/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 16 listopada 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 27.974.416,37 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.583.805,42 zł
- dochody majątkowe – 2.390.610,95zł.

2) plan wydatków ogółem 33.326.707,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.353.307,06 zł
- wydatki majątkowe – 7.973.400,72 zł.

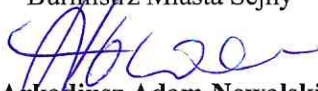
**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości: 5.352.291,41 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 629.147,55 zł,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 71.852,45 zł,
- 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 136/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 16 listopada 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 256,00</b>	<b>15 270,00</b>	<b>170 526,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	86 200,00	15 000,00	101 200,00
		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	86 200,00	15 000,00	101 200,00
			Zlecone	86 200,00	15 000,00	101 200,00
			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
852	75056	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	22 556,00	270,00	22 826,00
			Zlecone	22 556,00	270,00	22 826,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>928 564,68</b>	<b>14 895,00</b>	<b>943 459,68</b>
		85295	Pozostała działalność	197 164,68	14 895,00	212 059,68
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 895,00	14 895,00
			Własne	0,00	14 895,00	14 895,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 290 903,80</b>	<b>378 862,00</b>	<b>6 669 765,80</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 017 000,00	378 862,00	4 395 862,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 014 000,00	378 862,00	4 392 862,00
			Zlecone	4 014 000,00	378 862,00	4 392 862,00
<b>Razem:</b>				27 565 389,37	409 027,00	27 974 416,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 16 listopada 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 555 468,68</b>	<b>15 270,00</b>	<b>2 570 738,68</b>	
			Urzędy wojewódzkie	188 460,00	6 000,00	194 460,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	0,00	126 200,00	
			Własne	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
			Zlecone	76 200,00	15 000,00	91 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	8 500,00	
			Własne	2 500,00	6 000,00	8 500,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 702,68	9 000,00	2 173 702,68	
			Zakup usług pozostałych	153 000,00	9 000,00	162 000,00	
			Własne	153 000,00	9 000,00	162 000,00	
75056			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00	
			Zlecone	716,00	270,00	986,00	
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 000,00	0,00	208 000,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 460,00	7 000,00	9 460,00	
			Własne	2 460,00	7 000,00	9 460,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 540,00	-7 000,00	198 540,00	
			Własne	205 540,00	-7 000,00	198 540,00	
		851	85154	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 852,45</b>	<b>0,00</b>	<b>426 852,45</b>
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 864,95	0,00	376 864,95
		852	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 978 388,09</b>	<b>14 895,00</b>	<b>1 993 283,09</b>

85295		Pozostała działalność	243 765,99	14 895,00	258 660,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 895,00	14 895,00
		Własne	0,00	14 895,00	14 895,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 501 743,80</b>	<b>378 862,00</b>	<b>6 880 605,80</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 110,00	378 862,00	4 397 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 979 881,00	375 544,00	4 355 425,00
		Zleczone	3 979 881,00	375 544,00	4 355 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,00	2 808,00	17 403,00
		Zleczone	14 595,00	2 808,00	17 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,00	510,00	6 673,00
		Zleczone	6 163,00	510,00	6 673,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 119 306,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 306,16</b>
90002		Gospodarka odpadami i komunalnymi	968 266,00	0,00	968 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		Własne	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906 316,00	5 000,00	911 316,00
		Własne	906 316,00	5 000,00	911 316,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		Własne	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		Własne	8 000,00	5 000,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	133 200,00	4 000,00	137 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		Własne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 917 680,78</b>	<b>409 027,00</b>	<b>33 326 707,78</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/2020  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 16 listopada 2020 r.

## **Objaśnienia**

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 409.027,00 PLN**

#### **Zadania zlecone**

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 15.270,00 PLN**

Rozdział 75011 – 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 uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.476.2020.AS)

Rozdział 75056 – 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 pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do realizacji zadania obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa GUS (Pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego BST-WO.577.13.2020.4)

##### **Dział: 855 – Rodzina - 378.862,00 PLN**

Rozdział 85501 – zwiększenie o kwotę 390.362,00 PLN (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.586.2020.WM) oraz zmniejszenie o kwotę 11.500,00 PLN (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.636.2020.WM) 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 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

#### **Zadania własne**

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 14.895,00 PLN**

Rozdział 85295 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu Wspieraj Seniora (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.545.2020.WM)

#### **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: 750 – Administracja publiczna – 15.270,00 PLN**

##### **Dział: 757 – Obsługa długu publicznego – 7.000,00 PLN**

##### **Dział: 851 - Ochrona zdrowia – 2.910,00 PLN**

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 14.895,00 PLN**

##### **Dział: 855 - Rodzina – 378.862,00 PLN**

##### **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14.000,00 PLN**