

ZARZĄDZENIE NR 144/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 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, poz. 1378) 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. 15zn ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (dz. U. 2020 r. poz. 374, poz. 1842, poz. 2112, poz. 1223) 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 28.025.196,90 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.639.585,95 zł
- dochody majątkowe – 2.385.610,95zł.

2) plan wydatków ogółem 33.377.488,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.404.087,59 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. 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 144/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 885 419,00	23 500,00	7 908 919,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 095 310,00	23 500,00	5 118 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 310,00	23 500,00	5 118 810,00
			Własne	5 095 310,00	23 500,00	5 118 810,00
Razem:				28 001 696,90	23 500,00	28 025 196,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	2 590 538,68	0,00	2 590 538,68		
			Urzędy wojewódzkie	194 260,00	0,00	194 260,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	-3 000,00	123 200,00		
			Własne	35 000,00	-3 000,00	32 000,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00		
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	0,00	92 000,00		
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00		
			Własne	0,00	1 300,00	1 300,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00		
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00		
		751	75101		Własne	1 000,00	-300,00	700,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 000,00	-300,00	700,00		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 121,00	0,00	1 121,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			126,00	15,00	141,00		
	Zlecone			126,00	15,00	141,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18,00	3,00	21,00		
	Zlecone			18,00	3,00	21,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe			977,00	-18,00	959,00		
	Zlecone			977,00	-18,00	959,00		
	Obsługa długu publicznego			178 000,00	0,00	178 000,00		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			178 000,00	0,00	178 000,00		
757	75702							

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 460,00	1 300,00	10 760,00
		Własne			
		Własne	9 460,00	1 300,00	10 760,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 540,00	-1 300,00	167 240,00
		Własne			
		Własne	168 540,00	-1 300,00	167 240,00
801	80101	Oświata i wychowanie	10 496 031,91	23 500,00	10 519 531,91
		Szkoły podstawowe	6 895 651,36	21 300,00	6 916 951,36
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 500,00	2 500,00
		Własne			
		Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	21 000,00	24 500,00
		Własne			
		Własne	3 500,00	21 000,00	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	234,00	234,00
		Własne			
		Własne	0,00	234,00	234,00
	4260	Zakup energii	42 650,00	2 500,00	45 150,00
		Własne			
		Własne	42 650,00	2 500,00	45 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	-4 934,00	75 266,00
		Własne			
		Własne	80 200,00	-4 934,00	75 266,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 218,15	1 200,00	581 418,15
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		Własne	13 500,00	1 200,00	14 700,00
	80104	Przedszkola	13 500,00	1 200,00	14 700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		Własne	1 601 110,00	4 000,00	1 605 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	3 000,00	46 300,00
		Własne			
		Własne	43 300,00	3 000,00	46 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 495,00	1 000,00	11 495,00
		Własne			
		Własne	10 495,00	1 000,00	11 495,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 240,00	900,00	23 140,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		Własne	22 240,00	900,00	23 140,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 240,00	900,00	23 140,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		Własne	799 599,58	-3 900,00	795 699,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	-2 000,00	29 900,00
		Własne			
		Własne	31 900,00	-2 000,00	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 502,33	-1 900,00	20 602,33
		Własne			
		Własne	22 502,33	-1 900,00	20 602,33
852		Pomoc społeczna	1 991 283,09	0,00	1 991 283,09

85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00	-200,00	301 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	-750,00	273 250,00
		Własne	274 000,00	-750,00	273 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	550,00	28 550,00
		Własne	28 000,00	550,00	28 550,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 898,00	200,00	3 098,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00
		Własne	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
		Własne	300,00	-300,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 933,10	0,00	551 933,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 053,10	-5 000,00	384 053,10
		Własne	389 053,10	-5 000,00	384 053,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		Własne	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		Rodzina	6 880 605,80	0,00	6 880 605,80
85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 972,00	90,00	4 398 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 403,00	-327,00	17 076,00
		Zlecone	17 403,00	-327,00	17 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	900,00	1 700,00
		Zlecone	800,00	900,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-16,00	84,00
		Zlecone	100,00	-16,00	84,00
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	90,00	200,00
		Własne	110,00	90,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	-557,00	120,00
		Zlecone	677,00	-557,00	120,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 693,71	-90,00	1 587 603,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 593,71	-626,00	62 967,71
		Zlecone	38 593,71	-626,00	37 967,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	626,00	3 500,00
		Zlecone	2 874,00	626,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 630,00	-90,00	1 540,00
		Własne	1 630,00	-90,00	1 540,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 306,16	0,00	2 129 306,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	968 266,00	0,00	968 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-200,00	3 900,00
		Własne	4 100,00	-200,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
		Własne	1 000,00	-300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
		Razem:	33 353 988,31	23 500,00	33 377 488,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 144/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 listopada 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 23.500,00 PLN

Zadania własne

Dział: 758 – Różne rozliczenia – 23.500,00 PLN

Rozdział 75801 – zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g)

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 – 4.300,00 PLN

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.300,00 PLN

Dział: 757 – Obsługa długu publicznego – 1.300,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 23.500,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 6.050,00 PLN

Dział: 855 - Rodzina – 1.616,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 500,00 PLN