

ZARZĄDZENIE NR 15/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2021 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. 1622; poz. 1649 z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175; poz. 2320) 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 XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021, 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 30.150.910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.789.704,49 zł
- dochody majątkowe – 5.361.205,51 zł.

2) plan wydatków ogółem 35.095.396,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.535.364,43 zł
- wydatki majątkowe – 9.560.031,57 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości: 4.944.486,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 745.659,94 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.862.483,00 zł,
- kredytem/ pożyczką w kwocie 1.336.343,06 zł.

§ 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 15/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 178 511,00	0,00	1 178 511,00
			Przedszkola	684 745,00	0,00	684 745,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
			Własne	400 000,00	0,00	400 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	813 803,88	600,00	814 403,88
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
			Zlecone	0,00	600,00	600,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	21 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	1,00	1 000,00	
Razem:				30 150 310,00	600,00	30 150 910,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	102 000,00	0,00	102 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Własne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Drogi publiczne gminne	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
700	60016		Własne	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 908 846,86	0,00	5 908 846,86
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 000,00	-6 000,00	349 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
			Własne	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 242 227,11	6 000,00	3 248 227,11
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 000,00	6 100,00
			Własne	100,00	6 000,00	6 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 670,00	0,00	32 670,00
			Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00
			Własne	2 000,00	-600,00	1 400,00
801	80104	4300	Obrona cywilna	30 670,00	600,00	31 270,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
			Oświata i wychowanie	11 073 800,00	0,00	11 073 800,00
			Przedszkola	1 637 550,00	0,00	1 637 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	-1 500,00	708 500,00
4170		Własne	710 000,00	-1 500,00	708 500,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00	

80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 900,00	0,00	154 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
		Własne	100 000,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00	0,00	410 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00	310 000,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	20 000,00	21 400,00
		Własne	1 400,00	20 000,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		Własne	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 845 002,32	600,00	1 845 602,32
85215		Dotatki mieszkaniowe	115 050,00	600,00	115 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	588,24	115 588,24
		Zlecone	0,00	588,24	588,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	11,76	61,76
		Zlecone	0,00	11,76	11,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 623,00	0,00	108 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 464,00	-12 000,00	70 464,00
		Własne	74 620,00	-12 000,00	62 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	222 729,32	0,00	222 729,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 860,00	-6 579,74	68 280,26
		Własne	74 860,00	-6 579,74	68 280,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	-596,90	12 453,10
		Własne	13 050,00	-596,90	12 453,10
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 579,74	6 579,74
		Własne	0,00	6 579,74	6 579,74
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	596,90	596,90
		Własne	0,00	596,90	596,90

855	Rodzina	6 756 334,30	0,00	6 756 334,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 100,00	0,00	1 416 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 295,00	-600,00	58 695,00
	Własne	20 000,00	-600,00	19 400,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	-1,00	2 769,00
	Zlecone	2 770,00	-1,00	2 769,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1,00	1 861,00
	Zlecone	1 860,00	1,00	1 861,00
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	600,00	700,00
	Własne	100,00	600,00	700,00
85504	Wspieranie rodziny	178 200,00	0,00	178 200,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 692,00	1 692,00
	Własne	0,00	1 692,00	1 692,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 692,00	4 308,00
	Własne	6 000,00	-1 692,00	4 308,00
	Razem:	35 094 796,00	600,00	35 095 396,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 600,00 PLN

Zadania zlecone

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 600,00 PLN

Rozdział 85215 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.8.2021.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 dyrektor Przedszkola i kierownika MOPS.

Dział: 600 – Transport i łączność – (+/-) 1.000,00 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 6.000,00 PLN

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+/-) 600,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 31.500,00 PLN

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 20.000,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+/-) 19.176,64 PLN

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 2.293,00 PLN