

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 26 lutego 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 (Dz. U. z 2020 r., poz.713; poz. 1378) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 14 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 30.188.281,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.827.075,49 zł
- dochody majątkowe – 5.361.205,51 zł.

2) plan wydatków ogółem 35.132.767,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.572.735,43 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 :

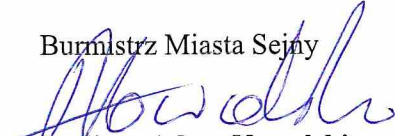
- wolnych środków w kwocie 745.659,94 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.862.483,00 zł,
- kredytem/ pożyczką w kwocie 1.336.343,06 zł.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i przeznacza na wydatki w dziale 754 rozdziałach 75421 w § 421 i 430 w kwocie 3.000,00 zł.

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	1 178 511,00	0,00	1 178 511,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 666,00	0,00	247 666,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
852	85230		Własne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	814 403,88	8 026,00	822 429,88
			Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	8 026,00	94 026,00
855	85503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	8 026,00	94 026,00
			Własne	86 000,00	8 026,00	94 026,00
			Rodzina	6 321 319,30	40,00	6 321 359,30
			Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	40,00
		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	40,00	40,00
			Zlecone	0,00	40,00	40,00
Razem:				30 180 215,00	8 066,00	30 188 281,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 908 846,86	0,00	5 908 846,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 000,00	-6 000,00	343 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
			Własne	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 248 227,11	6 000,00	3 254 227,11
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 000,00	12 100,00
			Własne	6 100,00	6 000,00	12 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 670,00	3 000,00	35 670,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	758		Różne rozliczenia	180 000,00	-3 000,00	177 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-3 000,00	177 000,00
801		4810	Rezerwy	180 000,00	-3 000,00	177 000,00
			Własne	180 000,00	-3 000,00	177 000,00
			Oświata i wychowanie	11 081 800,00	0,00	11 081 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 352 900,00	-600,00	7 352 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 300,00	-600,00	272 700,00
			Własne	273 300,00	-600,00	272 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 800,00	0,00	645 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	-300,00	477 700,00
			Własne	478 000,00	-300,00	477 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
80195			Własne	0,00	300,00	300,00
			Pozostała działalność	292 950,00	600,00	293 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	600,00	3 100,00
			Własne	2 500,00	600,00	3 100,00

851	Ochrona zdrowia		410 000,00	0,00	410 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00	310 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 530,00	2 530,00
		Własne	1 000,00	1 530,00	2 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 530,00	58 470,00
		Własne	60 000,00	-1 530,00	58 470,00
852		Pomoc społeczna	1 845 602,32	8 026,00	1 853 628,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	0,00	339 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	254,00	254,00
		Własne	0,00	254,00	254,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	-400,00	338 600,00
		Własne	339 000,00	-400,00	338 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	146,00	146,00
		Własne	0,00	146,00	146,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	8 026,00	118 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	8 026,00	118 026,00
		Własne	110 000,00	8 026,00	118 026,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 550,00	0,00	96 550,00
85401		Świetlice szkolne	77 550,00	0,00	77 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	-2 400,00	53 600,00
		Własne	56 000,00	-2 400,00	53 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	2 400,00	7 150,00
		Własne	4 750,00	2 400,00	7 150,00
855		Rodzina	6 756 334,30	40,00	6 756 374,30
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
		Zlecone	0,00	40,00	40,00
926		Kultura fizyczna	1 642 721,60	0,00	1 642 721,60
92601		Obiekty sportowe	1 616 721,60	0,00	1 616 721,60
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-600,00	79 400,00
		Własne	80 000,00	-600,00	79 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00

	Własne		0,00	600,00	600,00
		Razem:	35 124 701,00	8 066,00	35 132 767,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 26 lutego 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 8.066,00 PLN

Zadania zlecone

Dział: 855 – Rodzina – (+) 40,00 PLN

Rozdział 85503– 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 realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.14.2021.WM)

Zadania własne

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 8.026,00 PLN

Rozdział 85230– zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w celu urealnienia planu wydatków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.109.2021.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 dyrektora Szkoły i kierownika MOPS.

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

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+) 3.000,00 PLN

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (-) 3.000,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 900,00 PLN

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 1.530,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+/-) 400,00 PLN

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+/-) 2.400,00 PLN

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+/-) 600,00 PLN