

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 marca 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 2021 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 30.558.990,73 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.905.767,49 zł
- dochody majątkowe – 5.653.223,24 zł.

2) plan wydatków ogółem 35.316.977,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.756.946,04 zł
- wydatki majątkowe – 9.560.031,57 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości: 4.757.986,88 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 761.749,04 zł,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 89.429,51 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.862.483,00 zł,
- kredytem/ pożyczką w kwocie 1.044.325,33 zł.

§ 5. Objaśnienia 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 40/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	824 429,88	-16 052,00	808 377,88
			Pomoc w zakresie dożywiania	94 026,00	-16 052,00	77 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 026,00	-16 052,00	77 974,00
854	85415		Własne	94 026,00	-16 052,00	77 974,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 444,00	15 444,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 444,00	15 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 444,00	15 444,00
			Własne	0,00	15 444,00	15 444,00
Razem:				30 559 598,73	-608,00	30 558 990,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 990,00	0,00	42 990,00
			Obrona cywilna	31 270,00	0,00	31 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	500,00	620,00
			Własne	120,00	500,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 081 800,00	0,00	11 081 800,00
			Szkoły podstawowe	7 352 300,00	-40 700,00	7 311 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 700,00	-38 700,00	234 000,00
			Własne	272 700,00	-38 700,00	234 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
			Własne	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		80104	Przedszkola	1 645 550,00	-7 000,00	1 638 550,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	-12 000,00	46 400,00
			Własne	58 400,00	-12 000,00	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	931 000,00	-10 100,00	920 900,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-10 100,00	14 400,00
			Własne	24 500,00	-10 100,00	14 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 54 900,00	17 700,00	172 600,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	100 000,00	-16 794,00	83 206,00	
	Własne		100 000,00	-16 794,00	83 206,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 200,00	10 000,00	20 200,00	
	Własne		10 200,00	10 000,00	20 200,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		Własne	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	700,00
		Własne	500,00	200,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		Własne	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		Własne	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 794,00	2 794,00
		Własne	0,00	2 794,00	2 794,00
80195		Pozostała działalność	293 550,00	40 100,00	333 650,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00
		Własne	0,00	700,00	700,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	38 400,00	288 400,00
		Własne	250 000,00	38 400,00	288 400,00
852		Pomoc społeczna	1 853 628,32	-16 052,00	1 837 576,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 026,00	-16 052,00	101 974,00
		Świadczenia społeczne	118 026,00	-16 052,00	101 974,00
	3110	Własne	118 026,00	-16 052,00	101 974,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 550,00	15 444,00	111 994,00
	85401	Świetlice szkolne	77 550,00	0,00	77 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	50,00	7 200,00
		Własne	7 150,00	50,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-50,00	950,00
		Własne	1 000,00	-50,00	950,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 444,00	30 444,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 444,00	30 444,00
		Własne	15 000,00	15 444,00	30 444,00
855		Rodzina	6 778 732,30	0,00	6 778 732,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	662 292,30	0,00	662 292,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	-13 380,00	272 620,00
		Własne	286 000,00	-13 380,00	272 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 380,00	16 380,00
		Własne	3 000,00	13 380,00	16 380,00
		Razem:	35 317 585,61	-608,00	35 316 977,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 marca 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – (-) 608,00 PLN

Zadania własne

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (-) 16.052,00 PLN

Rozdział 85230– zmniejszenie (2*8.026,00 zł) dochodów i wydatków w związku z pomyłką w dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.109.2021.WM)

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+) 15.444,00 PLN

Rozdział 85415– zwiększenie dochodów i wydatków w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.148.2021.KG)

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, Przedszkola, Żłobka i kierownika MOPS .

Dział: 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+/-) 500,00 PLN

Dział: 801 — Oświata i wychowanie – (+/-) 57.800,00 PLN

Dział: 855 — Rodzina – (+/-) 13.380,00 PLN