

ZARZĄDZENIE NR 50/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 kwietnia 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 30.572.370,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.919.147,41 zł
- dochody majątkowe – 5.653.223,24 zł.

2) plan wydatków ogółem 35.330.357,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.770.325,96 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. 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 50/2021
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 079,92	3 079,92
			Pozostała działalność	0,00	3 079,92	3 079,92
		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	3 079,92	3 079,92
			Zlecone	0,00	3 079,92	3 079,92
750	75011		Administracja publiczna	139 847,00	10 000,00	149 847,00
			Urzędy wojewódzkie	76 700,00	10 000,00	86 700,00
		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	76 700,00	10 000,00	86 700,00
			Zlecone	76 700,00	10 000,00	86 700,00
852	85215		Pomoc społeczna	808 377,88	300,00	808 677,88
			Dotatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		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	600,00	300,00	900,00
			Zlecone	600,00	300,00	900,00
Razem:				30 558 990,73	13 379,92	30 572 370,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	420,00	3 079,92	3 499,92
			Pozostała działalność	0,00	3 079,92	3 079,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,39	60,39
			Zlecone	0,00	60,39	60,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 019,53	3 019,53
			Zlecone	0,00	3 019,53	3 019,53
750	75011		Administracja publiczna	2 835 242,53	10 000,00	2 845 242,53
			Urzędy wojewódzkie	190 290,00	10 000,00	200 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
			Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 431 605,53	0,00	2 431 605,53
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	-3 076,00	146 924,00
			Własne	150 000,00	-3 076,00	146 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 050,00	3 076,00	50 126,00
			Własne	47 050,00	3 076,00	50 126,00
					11 081 800,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 311 600,00	-500,00	7 311 100,00
			Szkoły podstawowe	2 000,00	400,00	2 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	2 400,00
			Własne	3 433 200,00	-2 000,00	3 431 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 200,00	-2 000,00	3 431 200,00
			Własne	40 000,00	1 100,00	41 100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	1 100,00	41 100,00
			Własne	1 638 550,00	3 700,00	1 642 250,00
		80104	Przedszkola	46 400,00	-1 500,00	44 900,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	-1 500,00	44 900,00
	Własne	15 000,00	5 200,00	20 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				

		Własne	15 000,00	5 200,00	20 200,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00	-710,00	29 290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-710,00	29 290,00
		Własne	30 000,00	-710,00	29 290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 700,00	-1 700,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,00	-1 700,00	27 000,00
		Własne	28 700,00	-1 700,00	27 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 900,00	-1 500,00	919 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	-1 500,00	12 900,00
		Własne	14 400,00	-1 500,00	12 900,00
80195		Pozostała działalność	333 650,00	710,00	334 360,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	10,00	1 010,00
		Własne	1 000,00	10,00	1 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	1 400,00
		Własne	700,00	700,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	1 837 576,32	300,00	1 837 876,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 650,00	300,00	115 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 588,24	294,12	115 882,36
		Zlecone	588,24	294,12	882,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,76	5,88	67,64
		Zlecone	11,76	5,88	17,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 623,00	0,00	108 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 603,00	-132,00	4 471,00
		Własne	4 603,00	-132,00	4 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	132,00	12 132,00
		Własne	12 000,00	132,00	12 132,00
855		Rodzina	6 778 732,30	0,00	6 778 732,30
85501		Świadczenie wychowawcze	4 429 100,00	0,00	4 429 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	-286,00	1 561,00
		Zlecone	1 847,00	-286,00	1 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	286,00	3 286,00
		Zlecone	3 000,00	286,00	3 286,00
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

	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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 695,00	-2 000,00	56 695,00
		Własne	19 400,00	-2 000,00	17 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	-898,00	1 871,00
		Zlecone	2 769,00	-898,00	1 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	898,00	4 898,00
		Zlecone	4 000,00	898,00	4 898,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	662 292,30	0,00	662 292,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 620,00	-11 596,69	261 023,31
		Własne	272 620,00	-11 596,69	261 023,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 162,80	11 596,69	40 759,49
		Własne	29 162,80	11 596,69	40 759,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	-2 079,38	54 120,62
		Własne	56 200,00	-2 079,38	54 120,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 498,75	2 079,38	6 578,13
		Własne	4 498,75	2 079,38	6 578,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-284,08	7 415,92
		Własne	7 700,00	-284,08	7 415,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,45	284,08	1 983,53
		Własne	1 699,45	284,08	1 983,53
		Razem:	35 316 977,61	13 379,92	35 330 357,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2021

Burmistrz Miasta Sejny

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – (+) 13.379,92 PLN

Zadania zlecone

Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo – (+) 3.079,92 PLN

Rozdział 01095 – 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.177.2021.KG).

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 10.000,00 PLN

Rozdział 75011 – 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 realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.167.2021.KG).

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 300,00 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 finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi zadania (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.151.2021.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, Przedszkola, Żłobka i Kierownika MOPS.

Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo – (+) 3.079,92 PLN ;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+/-) 3.076,00 PLN (+) 10.000,00 ;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 7.410,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 300,00 PLN; (+/-) 132,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 17.144,15 PLN