

ZARZĄDZENIE NR 68/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie 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 31.221.598,07 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.068.374,83 zł
- dochody majątkowe – 6.153.223,24 zł.

2) plan wydatków ogółem 35.967.085,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.849.854,11 zł
- wydatki majątkowe – 10.117.231,57 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 4.745.487,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 781.479,28 zł,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 89.429,51 zł
- kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w kwocie 2.862.483,00 zł;
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł;
- kredytem w kwocie 962.95,82 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 68/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2021 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 180 811,00	55 690,00	1 236 501,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	55 690,00	55 790,00
853		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	55 690,00	55 690,00
			Zlecone	0,00	55 690,00	55 690,00
	85326		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 579,10	19 579,10
900		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 579,10	19 579,10
			Własne	0,00	19 579,10	19 579,10
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 276 450,00	9 000,00	1 285 450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				31 137 328,97	84 269,10	31 221 598,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2021 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
757	75702		Obsługa długu publicznego	112 000,00	0,00	112 000,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	112 000,00	0,00	112 000,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	6 900,00	6 900,00		
			Własne	0,00	6 900,00	6 900,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	8 100,00	10 100,00		
			Własne	2 000,00	8 100,00	10 100,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	-15 000,00	95 000,00		
			Własne	110 000,00	-15 000,00	95 000,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	11 582 000,00	55 690,00	11 637 690,00
					Szkoły podstawowe	7 811 100,00	-53 010,00	7 758 090,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 400,00	3 000,00	5 400,00		
	Własne			2 400,00	3 000,00	5 400,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 431 200,00	-19 310,00	3 411 890,00		
	Własne			3 431 200,00	-19 310,00	3 411 890,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150 000,00	-17 000,00	133 000,00		
	Własne			150 000,00	-17 000,00	133 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	6 000,00	46 000,00		
	Własne			40 000,00	6 000,00	46 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	300,00	1 300,00		
	Własne			1 000,00	300,00	1 300,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			36 200,00	-26 000,00	10 200,00		

80103	Własne	36 200,00	-26 000,00	10 200,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 800,00	14 000,00	659 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
4210	Własne	2 000,00	2 500,00	4 500,00

Strona 1 z 5

80104	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Własne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	12 800,00	26 500,00
		Własne	13 700,00	12 800,00	26 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	500,00
		Własne	300,00	200,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-4 000,00	1 300,00
		Własne	5 300,00	-4 000,00	1 300,00
		Przedškola	1 642 450,00	0,00	1 642 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	3 000,00	23 200,00
		Własne	20 200,00	3 000,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		Własne	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		Własne	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 400,00	-8 000,00	911 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		Własne	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
		Własne	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 600,00	57 010,00	229 610,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	54 000,00	74 200,00
		Własne	20 200,00	54 000,00	74 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		Własne	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 800,00	2 500,00
		Własne	700,00	1 800,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
		Własne	27 000,00	-9 000,00	18 000,00

BeSTia

					Strona 2 z 5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	-1 800,00	25 200,00
		Własne	27 000,00	-1 800,00	25 200,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	3 010,00	3 110,00
		Własne	100,00	3 010,00	3 110,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 690,00	55 690,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 779,82	11 779,82
		Zlecone	0,00	11 779,82	11 779,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,10	439,10
		Zlecone	0,00	439,10	439,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 471,08	43 471,08
		Zlecone	0,00	43 471,08	43 471,08
851		Ochrona zdrowia	483 340,41	0,00	483 340,41
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 340,41	0,00	383 340,41
	4190	Nagrody konkursowe	2 530,00	2 495,00	5 025,00
		Własne	2 530,00	2 495,00	5 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	22 000,00
		Własne	11 000,00	11 000,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 800,00	5 800,00
		Własne	0,00	5 800,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 810,41	-19 295,00	107 515,41
		Własne	126 810,41	-19 295,00	107 515,41
852		Pomoc społeczna	1 837 876,32	0,00	1 837 876,32

85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 700,00	0,00	501 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	-300,00	3 850,00
		Własne	4 150,00	-300,00	3 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 579,10	19 579,10
		Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 579,10	19 579,10
85326	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 795,00	2 795,00
		Własne	0,00	2 795,00	2 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,20	392,20
		Własne	0,00	392,20	392,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 008,00	16 008,00
		Własne	0,00	16 008,00	16 008,00

Strona 3 z 5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,90	134,90
		Własne	0,00	134,90	134,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,00	249,00
		Własne	0,00	249,00	249,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 994,00	0,00	111 994,00
		Świetlice szkolne	77 550,00	0,00	77 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	-1 950,00	51 650,00
		Własne	53 600,00	-1 950,00	51 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	1 950,00	5 000,00
		Własne	3 050,00	1 950,00	5 000,00
855		Rodzina	6 779 091,35	0,00	6 779 091,35
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	662 651,35	0,00	662 651,35
85516	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 140,75	-1 791,86	106 348,89
		Własne	108 140,75	-1 791,86	106 348,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 759,49	-837,00	39 922,49
		Własne	40 759,49	-837,00	39 922,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-18 350,00	9 650,00
		Własne	28 000,00	-18 350,00	9 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 200,00	20 200,00

		Własne	17 000,00	3 200,00	20 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 807,25	1,90	1 809,15
		Własne	1 807,25	1,90	1 809,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,05	15 000,00	20 259,05
		Własne	5 259,05	15 000,00	20 259,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	1 789,96	13 669,96
		Własne	11 880,00	1 789,96	13 669,96
	4309	Zakup usług pozostałych	20 412,00	837,00	21 249,00
		Własne	20 412,00	837,00	21 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 380,00	150,00	16 530,00
		Własne	16 380,00	150,00	16 530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 145,78	9 000,00	1 825 145,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup energii	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		Własne	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		Własne	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		Razem:	35 882 816,58	84 269,10	35 967 085,68

BeSTia

		Własne	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		Własne	13 000,00	6 000,00	19 000,00

Strona 4 z 5

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – (+) 84.269,10 PLN

Zadania zlecone

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 55.690,00 PLN

Rozdział 80153 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.221.2021.KG)

Zadania własne

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (+) 19.579,10 PLN

Rozdział 85326 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z państwowych funduszy celowych zgodnie z umową PS/09/2021/POW na organizację i prowadzenie opieki wytchnieniowej

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 9.000,00 PLN

Rozdział 90005 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”

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: 757 – Obsługa długu publicznego – (+) 15.000,00 PLN ;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 89.310,00 PLN

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 19.295,00 PLN

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

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+/-) 1.950,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 20.978,86 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 6.000,00 PLN