

ZARZĄDZENIE NR 68K/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 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 31.202.018,97 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.048.795,73 zł
- dochody majątkowe – 6.153.223,24 zł.

2) plan wydatków ogółem 35.947.506,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.830.275,01 zł
- wydatki majątkowe – 10.117.231,57 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Uchyla się Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2021..

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68K/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2021 r.

Dochody

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
		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
900			Zlecone	0,00	55 690,00	55 690,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 450,00	9 000,00	1 285 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	64 690,00	31 202 018,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68K/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2021 r.

Wydatki

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 i 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		

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

BeSTia

Strona 2 z 4					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Własne	27 000,00	-1 800,00	25 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własne	100,00	3 010,00	3 110,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	3 010,00	3 110,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	55 690,00	55 690,00
		Zlecone	0,00	11 779,82	11 779,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zlecone	0,00	439,10	439,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Zlecone	0,00	43 471,08	43 471,08
		Ochrona zdrowia	0,00	43 471,08	43 471,08
851			483 340,41	0,00	483 340,41
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 340,41	0,00	383 340,41
	4190	Nagrody konkursowe Własne	2 530,00	2 495,00	5 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Własne	2 530,00	2 495,00	5 025,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Własne	11 000,00	11 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Własne	11 000,00	11 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	5 800,00	5 800,00
			0,00	5 800,00	5 800,00
			126 810,41	-19 295,00	107 515,41
			126 810,41	-19 295,00	107 515,41
			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 zatrudniającej	4 150,00	-300,00	3 850,00
		Własne	4 150,00	-300,00	3 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 994,00	0,00	111 994,00
	85401	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	662 651,35	0,00	662 651,35

BeSTia

Strona 3 z 4

	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						
	4210	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
	4260	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		64 690,00		35 947 506,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68K/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – (+) 64.690,00 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: 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