

**ZARZĄDZENIE NR 88/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 30 lipca 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 2021 r., poz.1372) 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 30.809.966,97 zł, w tym:

– dochody bieżące – 24.896.743,73 zł

– dochody majątkowe – 5.913.223,24 zł.

2) plan wydatków ogółem 37.605.454,58 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 25.678.223,01 zł

– wydatki majątkowe – 11.927.231,57 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zadania związane z turystyką i przeznacza na wydatki w dziale 63003 rozdziale 63003 w § 436 w kwocie 5.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				6 329 159,30	-170 078,00	6 159 081,30
	85503		Rodzina	40,00	83,00	123,00
			Karta Dużej Rodziny			
		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	40,00	83,00	123,00
			Zlecone	40,00	83,00	123,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	-170 161,00	839,00
			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	171 000,00	-170 161,00	839,00
			Zlecone	171 000,00	-170 161,00	839,00
Razem:				30 980 044,97	-170 078,00	30 809 966,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 561 976,71	5 000,00	1 566 976,71
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 561 976,71	5 000,00	1 566 976,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 400,01	-20 000,00	98 400,01
			Własne	118 400,01	-20 000,00	98 400,01
		4309	Zakup usług pozostałych	14 099,99	-10 000,00	4 099,99
			Własne	14 099,99	-10 000,00	4 099,99
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 323 857,96	0,00	6 323 857,96
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 702,83	-11 000,00	355 702,83
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	-11 000,00	128 000,00
			Własne	139 000,00	-11 000,00	128 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 366 227,11	10 000,00	3 376 227,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	10 000,00	32 100,00
			Własne	22 100,00	10 000,00	32 100,00
		70095	Pozostała działalność	2 590 928,02	1 000,00	2 591 928,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00		
	Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00		
710			Działalność usługowa	92 000,00	0,00	92 000,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
			Własne	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Własne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 845 242,53	0,00	2 845 242,53

75011		Urzędy wojewódzkie	201 290,00	1 000,00	202 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 705,53	-9 000,00	2 403 705,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,63	-7 000,00	1 363 000,63
		Własne	1 370 000,63	-7 000,00	1 363 000,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Własne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
75095		Pozostała działalność	88 100,00	8 000,00	96 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		Własne	45 000,00	7 000,00	52 000,00
75818		Różne rozliczenia	177 000,00	-5 000,00	172 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	-5 000,00	172 000,00
	4810	Rezerwy	177 000,00	-5 000,00	172 000,00
		Własne	177 000,00	-5 000,00	172 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 637 690,00	0,00	11 637 690,00
80101		Szkoły podstawowe	7 755 590,00	-530,00	7 755 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00	4 500,00	238 500,00
		Własne	234 000,00	4 500,00	238 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	-8 030,00	112 470,00
		Własne	120 500,00	-8 030,00	112 470,00
	4260	Zakup energii	41 100,00	3 000,00	44 100,00
		Własne	41 100,00	3 000,00	44 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 300,00	530,00	662 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
		Własne	6 000,00	500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
		Własne	0,00	30,00	30,00
80104		Przedszkola	1 642 450,00	0,00	1 642 450,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00

				Własne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4430			Różne opłaty i składki	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
				Własne	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
852				Pomoc społeczna	1 855 902,32	0,00	1 855 902,32
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 623,00	0,00	108 623,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 132,00	850,00	12 982,00
				Własne	12 132,00	850,00	12 982,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	-850,00	95,00
				Własne	850,00	-850,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	111 994,00	0,00	111 994,00
85401				Świetlice szkolne	78 550,00	9 000,00	87 550,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 650,00	9 000,00	61 650,00
				Własne	52 650,00	9 000,00	61 650,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 444,00	-9 000,00	21 444,00
				Stypendia dla uczniów	30 444,00	-9 000,00	21 444,00
				Własne	30 444,00	-9 000,00	21 444,00
855				Rodzina	6 779 091,35	-170 078,00	6 609 013,35
85501				Świadczenie wychowawcze	4 429 100,00	-317,00	4 428 783,00
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-300,00	4 700,00
				Własne	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4300			Zakup usług pozostałych	3 286,00	350,00	3 636,00
				Zlecone	3 286,00	350,00	3 636,00
	4580			Pozostałe odsetki	100,00	-17,00	83,00
				Własne	100,00	-17,00	83,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-350,00	0,00
				Zlecone	350,00	-350,00	0,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 918,00	0,00	1 413 918,00
	4300			Zakup usług pozostałych	4 898,00	524,00	5 422,00
				Zlecone	4 898,00	524,00	5 422,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00	-524,00	0,00
				Zlecone	524,00	-524,00	0,00
85503				Karta Dużej Rodziny	40,00	83,00	123,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	83,00	123,00
		Złeczone		40,00	83,00	123,00
85504		Wspieranie rodziny		178 200,00	-169 844,00	8 356,00
	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	300,00	300,00
		Własne		0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne		165 300,00	-165 300,00	0,00
		Złeczone		165 300,00	-165 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 900,00	-3 900,00	0,00
		Złeczone		3 900,00	-3 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 692,00	283,00	1 975,00
		Złeczone		0,00	283,00	283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 232,00	-132,00	1 100,00
		Złeczone		182,00	-132,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		246,00	-89,00	157,00
		Złeczone		96,00	-89,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224,00	-224,00	0,00
		Złeczone		224,00	-224,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	17,00	17,00
		Własne		0,00	17,00	17,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		799,00	-799,00	0,00
		Złeczone		799,00	-799,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		662 651,35	0,00	662 651,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 023,31	-15 200,00	245 823,31
		Własne		261 023,31	-15 200,00	245 823,31
	4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	200,00
		Własne		0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 100,00	5 000,00	13 100,00
		Własne		8 100,00	5 000,00	13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 030,00	10 000,00	27 030,00
		Własne		17 030,00	10 000,00	27 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 285 145,78	0,00	3 285 145,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		76 589,10	0,00	76 589,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 300,00	2 300,00

		Własne		0,00	2 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	-2 300,00	65 700,00
		Własne		68 000,00	-2 300,00	65 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	1 000,00	10 000,00
		Własne		9 000,00	1 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	4260	Zakup energii		54 000,00	-16 000,00	38 000,00
		Własne		54 000,00	-16 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Własne		10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	1 000,00	20 000,00
		Własne		19 000,00	1 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność		133 106,68	4 000,00	137 106,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	4 000,00	5 000,00
		Własne		1 000,00	4 000,00	5 000,00
		Razem:		37 775 532,58	-170 078,00	37 605 454,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 lipca 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (-) 170.078,00 PLN

Zadania zlecone

Dział: 855 – Rodzina – (-) 170.078,00 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 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.313.2021.WM)

Rozdział 85504 – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z przejściem od 1 lipca 2021 realizacji rządowego programu „Dobry start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.331.2021.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: 630 – Turystyka – (+) 5.000,00 PLN ;

Rozdział 63003 - Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na opłacanie abonamentu internetowego w związku z zakończeniem prac rozmieszczających 10 urzędzeń umożliwiających korzystanie na terenie miasta z darmowego internetu (na ustawienie urzędzeń pozyskaliśmy bon)

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 11.000,00 PLN ;

Dział: 710 – Działalność usługowa – (+/-) 6.000,00 PLN ;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+/-) 9.000,00 PLN ;

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (-) 5.000,00 PLN ;

Rozdział 75818 - rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 63003 § 436

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 9.030,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+/-) 850,00 PLN

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+/-) 9.000,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 21.674,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 18.300,00 PLN