

ZARZĄDZENIE NR 100/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 sierpnia 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 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 34.930.989,49 zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.330.125,45 zł

– dochody majątkowe – 9.600.864,04 zł.

2) plan wydatków ogółem 41.757.557,10 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26.105.684,73 zł


– wydatki majątkowe – 15.651.872,37 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zadania związane z obroną cywilną i przeznaczają na wydatki w dziale 754 rozdziale 75414 w § 421 w kwocie 1.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	1 271 201,00	17 018,72	1 288 219,72
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 790,00	17 018,72	72 808,72
851		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	55 690,00	17 018,72	72 708,72
			Zlecone	55 690,00	17 018,72	72 708,72
			Ochrona zdrowia	16 524,00	13 000,00	29 524,00
			Pozostała działalność	16 524,00	13 000,00	29 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 524,00	13 000,00	29 524,00
852			Własne	16 524,00	-16 524,00	0,00
			Zlecone	0,00	29 524,00	29 524,00
			Pomoc społeczna	836 853,88	-1 000,00	835 853,88
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
			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	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
900	90005		Zlecone	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 650,00	0,00	1 285 650,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Własne	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Zlecone	0,00	9 000,00	9 000,00

Razem:	34 901 970,77	29 018,72	34 930 989,49
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 343 857,96	0,00	6 343 857,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 376 227,11	0,00	3 376 227,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Własne	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 911,60	40 000,00	239 911,60
750			Własne	199 911,60	40 000,00	239 911,60
			Administracja publiczna	2 891 242,53	3 000,00	2 894 242,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 705,53	3 000,00	2 432 705,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000,63	3 000,00	1 366 000,63
			Własne	1 363 000,63	-16 524,00	1 346 476,63
754			Złeczone	0,00	19 524,00	19 524,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 690,00	1 000,00	48 690,00
			Obrona cywilna	32 970,00	1 000,00	33 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
		4810	Rezerwy	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
			Własne	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
			Oświata i wychowanie	11 586 590,00	17 018,72	11 603 608,72
801			Szkoły podstawowe	7 703 960,00	1 000,00	7 704 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 790,00	-5 700,00	3 335 090,00
			Własne	3 340 790,00	-5 700,00	3 335 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 500,00	4 000,00	242 500,00
			Własne	238 500,00	4 000,00	242 500,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	2 000,00	46 100,00
			Własne	44 100,00	2 000,00	46 100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	1 700,00
		Własne	1 000,00	700,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 830,00	300,00	663 130,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	5 000,00
		Własne	4 500,00	500,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
		Własne	500,00	800,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 000,00	300,00
		Własne	1 300,00	-1 000,00	300,00
80104		Przedszkola	1 642 450,00	8 200,00	1 650 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 500,00	-2 800,00	705 700,00
		Własne	708 500,00	-2 800,00	705 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	7 200,00	52 100,00
		Własne	44 900,00	7 200,00	52 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	700,00	23 900,00
		Własne	23 200,00	700,00	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	400,00	7 400,00
		Własne	7 000,00	400,00	7 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	5 700,00	15 900,00
		Własne	10 200,00	5 700,00	15 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	-8 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-8 500,00	8 500,00
		Własne	17 000,00	-8 500,00	8 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 400,00	-1 000,00	910 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 000,00	300,00
		Własne	1 300,00	-1 000,00	300,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 690,00	17 018,72	72 708,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 471,08	17 018,72	60 489,80
		Zlecone		43 471,08	17 018,72	60 489,80
851		Ochrona zdrowia		483 340,41	10 000,00	493 340,41
85149		Programy polityki zdrowotnej		60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
		Zlecone		0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	9 000,00	59 000,00
		Zlecone		0,00	9 000,00	9 000,00

BeSTia

Strona 2 z 3

852		Pomoc społeczna		1 896 902,32	-1 000,00	1 895 902,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej		515 050,00	0,00	515 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	-811,00	5 189,00
		Własne		6 000,00	-811,00	5 189,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	811,00	811,00
		Własne		0,00	811,00	811,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		108 623,00	-1 000,00	107 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 464,00	-918,00	69 546,00
		Zlecone		7 844,00	-918,00	6 926,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	13,00	13,00
		Zlecone		0,00	13,00	13,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		95,00	-95,00	0,00
		Zlecone		95,00	-95,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 325 145,78	0,00	3 325 145,78
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
		Własne		10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		Zlecone		0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				41 728 538,38	29 018,72	41 757 557,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia

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

Zadania zlecone

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 17.018,72,00 PLN

Rozdział 80153 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.221.2021.AS)

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (-) 1.000,00 PLN

Rozdział 85228 – 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 nadwyżkami i uzupełnieniami niedoborów zgłoszonych przez gminy (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.438.2021.WM)

Przeniesienie po stronie dochodów i wydatków do zadań zleconych środków otrzymanych na podstawie decyzji wojewody z Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID zarówno tych na prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń jak i promocji. – rozdział 85195

Przeniesienie po stronie dochodów i wydatków do zadań zleconych środków otrzymanych w związku z porozumieniem na prowadzenie punktu „Czyste powietrze” – rozdział 90005

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 i kierownika MOPS.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 40.000,00 PLN ;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 3.000,00 PLN ;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+) 1.000,00 PLN ;

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (-) 1.000,00 PLN ;

Rozdział 75818 - rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75414 § 421

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 22.000,00 PLN

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+) 10.000,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (-) 1.000,00 PLN

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

