

ZARZĄDZENIE NR 100K/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 poz.1372) 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 34.917.989,49 zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.317.125,45 zł

– dochody majątkowe – 9.600.864,04 zł.

2) plan wydatków ogółem 41.744.557,10 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26.092.684,73 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. Uchyla się Zarządzenie nr 100/2021 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2021..

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100k/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	85195	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	0,00	16 524,00
			Pozostała działalność	16 524,00	0,00	16 524,00
			Wpływy z różnych dochodów	16 524,00	-16 524,00	0,00
852	85228		Własne	16 524,00	-16 524,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 524,00	16 524,00
			Zlecone	0,00	16 524,00	16 524,00
			Pomoc społeczna	836 853,88	-1 000,00	835 853,88
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		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	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Zlecone	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Razem:				34 901 970,77	16 018,72	34 917 989,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100k/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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 343 857,96	0,00	6 343 857,96
			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
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 911,60	40 000,00	239 911,60
			Własne	199 911,60	40 000,00	239 911,60
			Administracja publiczna	2 891 242,53	0,00	2 891 242,53
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 705,53	0,00	2 429 705,53
754	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000,63	0,00	1 363 000,63
			Własne	1 363 000,63	-16 524,00	1 346 476,63
			Zlecone	0,00	16 524,00	16 524,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 690,00	1 000,00	48 690,00
758	75414		Obrona cywilna	32 970,00	1 000,00	33 970,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Różne rozliczenia	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
			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	80101		Szkoły podstawowe	7 703 960,00	1 000,00	7 704 960,00
			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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 500,00	4 000,00	242 500,00
801	4040		Własne	238 500,00	4 000,00	242 500,00
			Zakup energii	44 100,00	2 000,00	46 100,00
			Własne	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	Dotatkowe 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
		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

BeSTia

Strona 2 z 3

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

Razem:			41 728 538,38	16 018,72	41 744 557,10
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100k/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (-) 16.018,72 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

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 – (+/-) 16.524,00 PLN ;

Przeniesienie wydatków na zadania zlecone związane z prowadzeniem punktu zgłoszeń na szczepienia finansowane z Narodowego Programu Szczepień prowadzone przez sekretariat urzędu.

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: 852 – Pomoc społeczna – (+/-) 811,00 PLN