

ZARZĄDZENIE NR 123/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 września 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 (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 35.310.965,49 zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.710.101,45 zł.

– dochody majątkowe – 9.600.864,04 zł.

2) plan wydatków ogółem 42.137.533,10 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26.485.660,73 zł.

– wydatki majątkowe – 15.651.872,37 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213	2030	Pomoc społeczna	835 853,88	32 300,00	868 153,88
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	2 300,00	14 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	2 300,00	14 300,00
			Własne	12 000,00	2 300,00	14 300,00
			Zasilki stałe	129 000,00	30 000,00	159 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	30 000,00	159 000,00
			Własne	129 000,00	30 000,00	159 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 444,00	12 594,00	28 038,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 444,00	12 594,00	28 038,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 444,00	11 882,00	27 326,00
Własne	15 444,00	11 882,00	27 326,00			
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
			Własne	0,00	712,00	712,00
			Rodzina	6 416 294,30	348 082,00	6 764 376,30
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 018,00	347 182,00	1 929 200,00
			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	1 512 818,00	347 182,00	1 860 000,00
85513			Zlecone	1 512 818,00	347 182,00	1 860 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	900,00	30 100,00

	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	29 200,00	900,00	30 100,00
		Zlecone	29 200,00	900,00	30 100,00
Razem:			34 917 989,49	392 976,00	35 310 965,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	92 000,00	0,00	92 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	-2 000,00	66 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-2 000,00	66 000,00	
			Własne	68 000,00	-2 000,00	66 000,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	2 000,00	26 000,00	
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00	
		Własne	16 000,00	2 000,00	18 000,00		
750			Administracja publiczna	2 891	0,00	2 891	
	75011		Urzędy wojewódzkie	242,53	4 000,00	242,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 290,00	4 000,00	206 290,00	
			Własne	4 500,00	3 000,00	7 500,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	7 500,00	
			Własne	2 480,00	1 000,00	3 480,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480,00	1 000,00	3 480,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	-17 000,00	119 000,00
				Własne	120 000,00	-17 000,00	103 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	-17 000,00	103 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 429	13 000,00	2 442
				Własne	705,53	705,53	705,53
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	10 000,00	65 000,00		
		Własne	55 000,00	10 000,00	65 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
			3 500,00	1 000,00	4 500,00		
			3 500,00	1 000,00	4 500,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Własne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 690,00	0,00	48 690,00
	75414		Obrona cywilna	33 970,00	680,00	34 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	680,00	1 280,00
			Własne	600,00	680,00	1 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-680,00	2 320,00

BeSTia

Strona 1 z 6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-680,00	1 320,00
			Własne	2 000,00	-680,00	1 320,00
801			Oświata i wychowanie	11 603 608,72	0,00	11 603 608,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 704 960,00	-500,00	7 704 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 000,00	-4 000,00	605 000,00
			Własne	609 000,00	-4 000,00	605 000,00
		4260	Zakup energii	46 100,00	5 000,00	51 100,00
			Własne	46 100,00	5 000,00	51 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 000,00	58 000,00
			Własne	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
			Własne	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	1 800,00
			Własne	1 300,00	500,00	1 800,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 130,00	900,00	664 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
			Własne	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-600,00	900,00
			Własne	1 500,00	-600,00	900,00
80104			Przedszkola	1 650 650,00	2 700,00	1 653 350,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	1 000,00
		Własne	200,00	800,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	2 500,00	26 400,00
		Własne	23 900,00	2 500,00	26 400,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00
		Własne	9 000,00	500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	500,00	7 900,00
		Własne	7 400,00	500,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-800,00	1 300,00
		Własne	2 100,00	-800,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
		Własne	1 000,00	-800,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	-900,00	7 600,00

BeSTia

Strona 2 z 6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-900,00	7 600,00
		Własne	8 500,00	-900,00	7 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 400,00	-2 200,00	908 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 200,00	24 800,00
		Własne	26 000,00	-1 200,00	24 800,00
851		Ochrona zdrowia	483 340,41	0,00	483 340,41
85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	143,00
		Własne	0,00	143,00	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
		Własne	0,00	21,00	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,00	836,00
		Własne	0,00	836,00	836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		Własne	50 000,00	-1 000,00	49 000,00

85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 800,00	26 200,00
	Własne	30 000,00	-3 800,00	26 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00
	Własne	0,00	3 800,00	3 800,00
852	Pomoc społeczna	1 895 902,32	32 300,00	1 928 202,32
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	2 300,00	14 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	2 300,00	14 300,00
	Własne	12 000,00	2 300,00	14 300,00
85216	Zasiłki stałe	129 000,00	30 000,00	159 000,00
3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	30 000,00	159 000,00
	Własne	129 000,00	30 000,00	159 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 050,00	0,00	515 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 224,00	-282,00	22 942,00
	Własne	23 224,00	-282,00	22 942,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 189,00	-3 000,00	2 189,00
	Własne	5 189,00	-3 000,00	2 189,00

Strona 3 z 6

BeSTia

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	282,00	5 282,00
	Własne	5 000,00	282,00	5 282,00
4260	Zakup energii	2 600,00	300,00	2 900,00
	Własne	2 600,00	300,00	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	3 000,00	13 550,00
	Własne	10 550,00	3 000,00	13 550,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	Własne	300,00	-300,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 623,00	0,00	107 623,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	Własne	100,00	-100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00

		Własne	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
		Własne	0,00	150,00	150,00
85295		Pozostała działalność	223 579,32	0,00	223 579,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 280,26	-2 000,00	66 280,26
		Własne	68 280,26	-2 000,00	66 280,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 453,10	-6 000,00	6 453,10
		Własne	12 453,10	-6 000,00	6 453,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	-1 500,00	1 860,00
		Własne	3 360,00	-1 500,00	1 860,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	8 000,00	58 150,00
		Własne	50 150,00	8 000,00	58 150,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	-2 500,00	6 350,00
		Własne	8 850,00	-2 500,00	6 350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		Własne	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		Własne	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 759,00	-1 000,00	1 759,00
		Własne	2 759,00	-1 000,00	1 759,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 094,00	12 594,00	175 688,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 444,00	12 594,00	34 038,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 444,00	11 882,00	33 326,00
		Własne	21 444,00	11 882,00	33 326,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	712,00	712,00

BeSTia

Strona 4 z 6

		Własne	0,00	712,00	712,00
855		Rodzina	6 869	348 082,00	7 217
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537	352 352,00	1 890
			918,00		270,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 329	327 182,00	1 656
			022,00		204,00

		Zlecone	1 329 022,00	327 182,00	1 656 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 695,00	5 170,00	61 865,00
		Wlasne	17 400,00	5 170,00	22 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 971,00	20 000,00	149 971,00
		Zlecone	129 971,00	20 000,00	149 971,00
85504		Wspieranie rodziny	8 356,00	-5 170,00	3 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-754,00	346,00
		Wlasne	1 050,00	-754,00	296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	-108,00	49,00
		Wlasne	150,00	-108,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 308,00	-4 308,00	0,00
		Wlasne	4 308,00	-4 308,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	900,00	30 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	900,00	30 100,00
		Zlecone	29 200,00	900,00	30 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 145,78	0,00	3 325 145,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 100,00	30 000,00	210 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		Wlasne	180 000,00	30 000,00	210 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	1 900,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		Wlasne	10 000,00	500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wlasne	0,00	1 000,00	1 000,00
90015		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		Wlasne	0,00	400,00	400,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	-11 593,00	143 407,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	-11 593,00	56 407,00
		Wlasne	68 000,00	-11 593,00	56 407,00
90095		Pozostała działalność	137 106,68	-20 307,00	116 799,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 007,68	-20 007,68	0,00
		Własne	20 007,68	-20 007,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-400,32	3 599,68
		Własne	4 000,00	-400,32	3 599,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	-799,00	0,00
		Własne	799,00	-799,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		Własne	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 653	0,00	1 653
	92601	Obiekty sportowe	821,60	0,00	821,60
			1 627	0,00	1 627
			821,60		821,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543	-36 387,00	1 507
		Własne	821,60		434,60
			1 543	-36 387,00	1 507
			821,60		434,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 387,00	36 387,00
		Własne	0,00	36 387,00	36 387,00
			0,00	36 387,00	36 387,00
		Razem:	41 744	392 976,00	42 137
			557,10		533,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 września 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) 392.976,00 PLN

Zadania własne i zlecone

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 32.300,00 PLN

Rozdział 85213 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.478.2021.WM)

Rozdział 85216 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.478.2021.WM)

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+) 12.594,00 PLN

Rozdział 85415 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.463.2021.KG)

Rozdział 85415 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.378.2021.KG)

Dział: 855 – Rodzina – (+) 348.082,00 PLN

Rozdział 85502 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z koniecznością uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.418.2021.WM)

Rozdział 85513 – 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.418.2021.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 Zespołu i kierownika MOPS.

Dział: 710 – Działalność usługowa – (+/-) 2.000,00 PLN ;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+/-) 17.000,00 PLN ;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+/-) 680,00 PLN ;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 3.600,00 PLN

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 4.800,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 32.300 PLN

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+) 12.594,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 5.170,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 31.900,00 PLN

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+/-) 36.387,00 PLN

