

ZARZĄDZENIE NR 131/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 października 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 35.484.357,40 zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.883.493,36 zł

– dochody majątkowe – 9.600.864,04 zł.

2) plan wydatków ogółem 41.220.925,01 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26659.052,64 zł

– wydatki majątkowe – 14.561.872,37 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75816		Różne rozliczenia	7 867 283,00	0,00	7 867 283,00
			Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Własne	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 290 171,52	12 000,00	1 302 171,52
			Szkoły podstawowe	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				35 472 357,40	12 000,00	35 484 357,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 353 857,96	0,00	6 353 857,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	365 702,83	-2 000,00	363 702,83
		4270	Zakup usług remontowych	77 702,83	-2 000,00	75 702,83
			Własne	77 702,83	-2 000,00	75 702,83
710	70095		Pozostała działalność	2 611 928,02	2 000,00	2 613 928,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Własne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Działalność usługowa	92 000,00	0,00	92 000,00
71012	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	-6 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-6 000,00	60 000,00
			Własne	66 000,00	-6 000,00	60 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	6 000,00	32 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
			Własne	18 000,00	6 000,00	24 000,00
			Administracja publiczna	2 939 242,53	0,00	2 939 242,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 290,00	-1 000,00	225 290,00
75022		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
			Własne	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	2 000,00	5 480,00
			Własne	3 480,00	2 000,00	5 480,00
4360	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	-11 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
			Własne	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

				Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 705,53	12 000,00	2 465 705,53
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
				Własne	50 000,00	-15 000,00	35 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5

801				Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	4210			Własne	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	166 924,00	20 000,00	186 924,00
				Własne	166 924,00	20 000,00	186 924,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	5 000,00	24 000,00
				Własne	19 000,00	5 000,00	24 000,00
				Oświata i wychowanie	11 625 760,52	12 000,00	11 637 760,52
80101				Szkoły podstawowe	7 723 860,00	10 550,00	7 734 410,00
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 000,00	15 000,00
				Własne	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	4260			Zakup energii	51 600,00	5 000,00	56 600,00
				Własne	51 600,00	5 000,00	56 600,00
	4300			Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 000,00	62 000,00
				Własne	58 000,00	4 000,00	62 000,00
	4430			Różne opłaty i składki	11 500,00	-1 450,00	10 050,00
				Własne	11 500,00	-1 450,00	10 050,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	-5 000,00	5 200,00
				Własne	10 200,00	-5 000,00	5 200,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 330,00	1 400,00	665 730,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	300,00	7 800,00
				Własne	7 500,00	300,00	7 800,00
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-300,00	300,00
				Własne	600,00	-300,00	300,00
	4260			Zakup energii	5 300,00	600,00	5 900,00
				Własne	5 300,00	600,00	5 900,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	-200,00	100,00
		Własne	300,00	-200,00	100,00
80104		Przedškola	1 653 850,00	50,00	1 653 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	-1 600,00	17 200,00
		Własne	18 800,00	-1 600,00	17 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 000,00	8 900,00
		Własne	7 900,00	1 000,00	8 900,00

BeSTia

Strona 2 z 5

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
		Własne	1 000,00	-200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-200,00	1 100,00
		Własne	1 300,00	-200,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	528 481,72	0,00	528 481,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 481,72	0,00	418 481,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 141,31	-901,00	66 240,31
		Własne	67 141,31	-901,00	66 240,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	250,00	6 050,00
		Własne	5 800,00	250,00	6 050,00
	4260	Zakup energii	21 400,00	-3 000,00	18 400,00
		Własne	21 400,00	-3 000,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 515,41	651,00	118 166,41
		Własne	117 515,41	651,00	118 166,41
852		Pomoc społeczna	1 940 657,32	0,00	1 940 657,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 905,00	12 368,00	539 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,00	8 182,00	13 464,00
		Własne	5 282,00	8 182,00	13 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	4 000,00	17 550,00

		Własne	13 550,00	4 000,00	17 550,00
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	186,00	15 086,00
		Własne	14 900,00	186,00	15 086,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 623,00	-12 368,00	95 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 546,00	-10 000,00	59 546,00
		Własne	62 620,00	-10 000,00	52 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 982,00	-2 368,00	10 614,00
		Własne	12 982,00	-2 368,00	10 614,00
85295		Pozostała działalność	223 579,32	0,00	223 579,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 280,26	-5 350,00	60 930,26
		Własne	66 280,26	-5 350,00	60 930,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 453,10	-900,00	5 553,10
		Własne	6 453,10	-900,00	5 553,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 736,34	-870,00	17 866,34

BeSTia

Strona 3 z 5

		Własne	18 736,34	-870,00	17 866,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 150,00	5 350,00	63 500,00
		Własne	58 150,00	5 350,00	63 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 700,00	20 200,00
		Własne	18 500,00	1 700,00	20 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 759,00	70,00	1 829,00
		Własne	1 759,00	70,00	1 829,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 688,00	0,00	175 688,00
85401		Świetlice szkolne	138 650,00	-178,00	138 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	-500,00	450,00
		Własne	950,00	-500,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-178,00	472,00
		Własne	650,00	-178,00	472,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 038,00	178,00	34 216,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00
		Własne	0,00	890,00	890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	712,00	-712,00	0,00

855		Własne	712,00	-712,00	0,00
		Rodzina	7 218 238,35	0,00	7 218 238,35
85501		Świadczenie wychowawcze	4 428 783,00	0,00	4 428 783,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		Zlecone	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 636,00	395,00	4 031,00
		Zlecone	3 636,00	395,00	4 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	-63,00	0,00
		Zlecone	63,00	-63,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	385,00	1 627,00
		Zlecone	1 242,00	385,00	1 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	-617,00	60,00
		Zlecone	677,00	-617,00	60,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 270,00	0,00	1 890 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 865,00	-442,00	61 423,00
		Zlecone	39 295,00	-442,00	38 853,00

BeSTia

Strona 4 z 5

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-70,00	0,00
		Zlecone	70,00	-70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 422,00	97,00	5 519,00
		Zlecone	5 422,00	97,00	5 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	-27,00	0,00
		Zlecone	27,00	-27,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	580,00	2 441,00
		Zlecone	1 861,00	580,00	2 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	-138,00	539,00
		Zlecone	677,00	-138,00	539,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 345,78	0,00	2 256 345,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 100,00	20 000,00	240 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		Własne	220 000,00	20 000,00	240 000,00

90015					148 407,00	-24 000,00	124 407,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260		Zakup energii		61 407,00	-9 000,00	52 407,00
			Własne		61 407,00	-9 000,00	52 407,00
	4270		Zakup usług remontowych		25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Własne		25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Własne		25 000,00	-5 000,00	20 000,00
90095			Pozostała działalność		116 799,68	4 000,00	120 799,68
	4260		Zakup energii		16 000,00	4 000,00	20 000,00
			Własne		16 000,00	4 000,00	20 000,00
			Kultura fizyczna		1 653 821,60	0,00	1 653 821,60
92601			Obiekty sportowe		1 627 821,60	0,00	1 627 821,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-500,00	0,00
			Własne		500,00	-500,00	0,00
	4260		Zakup energii		3 500,00	500,00	4 000,00
			Własne		3 500,00	500,00	4 000,00
			Razem:		41 208 925,01	12 000,00	41 220 925,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 131/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 października 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) 12.000,00 PLN

Zadania własne i zlecone

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 1.951,80 PLN

Rozdział 80153 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.540.2021.EŻ)

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 Szkolno-Przedszkolnego, Żłobka i kierownika MOPS.

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+/-) 500.000,00 PLN

W związku z rozporządzeniem MF i PR z dnia 26 lipca 2021 zmieniono paragraf dochodowy dla środków otrzymanych z RIFIL.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 2.000,00 PLN

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

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+/-) 12.000,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 12.000,00 PLN

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 3.901,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+/-) 17.718,00 PLN

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+/-) 678,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 1.457,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 24.000,00 PLN

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+/-) 500,00 PLN

