

ZARZĄDZENIE NR 154/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 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 34.979.646,79 zł, w tym:

– dochody bieżące – 27.169.108,04 zł

– dochody majątkowe – 7.810.538,75 zł.

2) plan wydatków ogółem 37.185.527,40 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26.892.585,72 zł

– wydatki majątkowe – 10.292.941,68 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik nr 3.

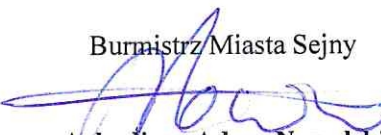
§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zadania związane z:

- oświata i wychowanie i przeznacza na wydatki w dziale 801 rozdziale 80113 w § 303 w kwocie 3.500,00 zł oraz

- kultura fizyczna i przeznacza na wydatki w dziale 926 rozdziale 92601 w § 430 w kwocie 3.800,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154/2021
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80103		Oświata i wychowanie	1 439 671,52	69 137,00	1 508 808,52	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 666,00	1 471,00	265 137,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	1 471,00	69 137,00	
			Własne	67 666,00	1 471,00	69 137,00	
	80104		Przedszkola	704 745,00	67 666,00	772 411,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00	67 666,00	207 411,00	
			Własne	139 745,00	67 666,00	207 411,00	
	Razem:				34 910 509,79	69 137,00	34 979 646,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 754 007,70	0,00	5 754 007,70		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 902,83	0,00	400 902,83		
		4260	Zakup energii	140 000,00	1 500,00	141 500,00		
			Własne	140 000,00	1 500,00	141 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 702,83	-3 000,00	52 702,83		
			Własne	55 702,83	-3 000,00	52 702,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	1 500,00	159 500,00		
			Własne	158 000,00	1 500,00	159 500,00		
		750	75023		Administracja publiczna	2 825 287,31	0,00	2 825 287,31
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 660,31	-13 000,00	2 289 660,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 600,00	1 300,00	4 900,00		
	Własne			3 600,00	1 300,00	4 900,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 389 499,82	18 000,00	1 407 499,82		
	Własne			1 368 376,63	18 000,00	1 386 376,63		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			255 473,28	-12 000,00	243 473,28		
	Własne			251 599,68	-12 000,00	239 599,68		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			87 000,00	-8 200,00	78 800,00		
	Własne			87 000,00	-8 200,00	78 800,00		
4220	4260		Zakup środków żywności	1 510,00	100,00	1 610,00		
			Własne	1 510,00	100,00	1 610,00		
			Zakup energii	65 000,00	3 000,00	68 000,00		
			Własne	65 000,00	3 000,00	68 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 924,00	-15 600,00	211 324,00		
			Własne	226 924,00	-15 600,00	211 324,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00		
			Własne	4 500,00	1 000,00	5 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 126,00	-1 200,00	48 926,00		

		Własne	50 126,00	-1 200,00	48 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	600,00	26 600,00
		Własne	26 000,00	600,00	26 600,00

BeSTia

Strona 1 z 6

75095		Pozostała działalność	177 280,00	13 000,00	190 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	13 000,00	122 900,00
		Własne	109 900,00	13 000,00	122 900,00
		Różne rozliczenia	156 000,00	-7 300,00	148 700,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00	-7 300,00	148 700,00
	4810	Rezerwy	156 000,00	-7 300,00	148 700,00
		Własne	156 000,00	-7 300,00	148 700,00
		Oświata i wychowanie	10 871 121,67	3 500,00	10 874 621,67
80101		Szkoły podstawowe	6 919 271,15	33 020,00	6 952 291,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 740,00	-8 200,00	3 219 540,00
		Własne	3 227 740,00	-8 200,00	3 219 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000,00	-3 130,00	564 870,00
		Własne	568 000,00	-3 130,00	564 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 200,00	-6 000,00	58 200,00
		Własne	64 200,00	-6 000,00	58 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 470,00	18 000,00	157 470,00
		Własne	139 470,00	18 000,00	157 470,00
	4260	Zakup energii	64 600,00	7 000,00	71 600,00
		Własne	64 600,00	7 000,00	71 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	130,00	1 830,00
		Własne	1 700,00	130,00	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	13 500,00	80 500,00
		Własne	67 000,00	13 500,00	80 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	560,00
		Własne	500,00	60,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	11 500,00	211 500,00
		Własne	200 000,00	11 500,00	211 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	160,00	1 960,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	-20 400,00	291 600,00
		Własne	312 000,00	-20 400,00	291 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	-2 000,00	48 300,00
		Własne	50 300,00	-2 000,00	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-2 500,00	5 800,00
		Własne	8 300,00	-2 500,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		Własne	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 200,00	32 200,00
		Własne	31 000,00	1 200,00	32 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 610,00	0,00	229 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-1 100,00	12 900,00

BeSTia

					Strona 3 z 6
	4240	Własne	14 000,00	-1 100,00	12 900,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	1 100,00	26 300,00
		Własne	25 200,00	1 100,00	26 300,00
852		Pomoc społeczna	1 973 807,32	0,00	1 973 807,32
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	160,00	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	160,00	1 460,00
		Własne	1 300,00	160,00	1 460,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	-3 400,00	326 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 600,00	-3 400,00	326 200,00
		Własne	329 600,00	-3 400,00	326 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 208,00	932,00	542 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 320,00	680,00	369 000,00
		Własne	368 320,00	680,00	369 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	-2 800,00	68 000,00
		Własne	70 800,00	-2 800,00	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	500,00	8 500,00
		Własne	8 000,00	500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,00	1 818,00	17 000,00
		Własne	15 182,00	1 818,00	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	-1 850,00	15 700,00
		Własne	17 550,00	-1 850,00	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 516,00	2 584,00	7 100,00
		Własne	4 516,00	2 584,00	7 100,00
85228	3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 220,00	308,00	91 528,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076,00	5,00	1 081,00
		Własne	955,00	5,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 756,00	-800,00	57 956,00
		Własne	51 620,00	-800,00	50 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	10,00	12 740,00
		Własne	11 500,00	10,00	11 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	-300,00	780,00
		Własne	900,00	-300,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 614,00	1 386,00	12 000,00
		Własne	10 614,00	1 386,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	7,00	2 337,00
		Własne	2 010,00	7,00	2 017,00

BeSTia

Strona 4 z 6

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		Własne	120 000,00	2 000,00	122 000,00
85295		Pozostała działalność	273 579,32	0,00	273 579,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343,24	300,00	6 643,24
		Własne	6 343,24	300,00	6 643,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 313,93	-300,00	8 013,93
		Własne	8 313,93	-300,00	8 013,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 866,00	0,00	191 866,00
	85401	Świetlice szkolne	154 472,00	0,00	154 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 650,00	-2 350,00	118 300,00
		Własne	120 650,00	-2 350,00	118 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	2 350,00	21 150,00
		Własne	18 800,00	2 350,00	21 150,00
855		Rodzina	7 131 506,43	0,00	7 131 506,43

85501			Świadczenie wychowawcze	4 325 509,00	0,00	4 325 509,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 288 237,00	-50,00	4 288 187,00
			Zlecone	4 288 237,00	-50,00	4 288 187,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	50,00	4 850,00
			Zlecone	4 800,00	50,00	4 850,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 544,00	0,00	1 898 544,00
	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	5 210,00	334,00	5 544,00
			Własne	5 210,00	334,00	5 544,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 487,00	-1 326,00	70 161,00
			Własne	32 634,00	-200,00	32 434,00
			Zlecone	38 853,00	-1 126,00	37 727,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	1 126,00	4 000,00
			Zlecone	2 874,00	1 126,00	4 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	700,00	-134,00	566,00
			Własne	700,00	-134,00	566,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	782 776,35	0,00	782 776,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 259,05	700,00	30 959,05
			Własne	30 259,05	700,00	30 959,05
	4260		Zakup energii	1 900,00	300,00	2 200,00

BeSTia

Strona 5 z 6

900			Własne	1 900,00	300,00	2 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 004,00	-1 000,00	42 004,00
			Własne	43 004,00	-1 000,00	42 004,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 246,10	0,00	2 296 246,10
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 331 350,00	0,00	1 331 350,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	100,00	49 400,00
			Własne	49 300,00	100,00	49 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-100,00	5 500,00
			Własne	5 600,00	-100,00	5 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 589,10	-200,00	73 389,10

	4300	Zakup usług pozostałych		66 200,00	-200,00	66 000,00
		Własne		66 200,00	-200,00	66 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 400,00	2 500,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	2 500,00	13 500,00
		Własne		11 000,00	2 500,00	13 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		163 407,00	700,00	164 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	700,00	20 700,00
		Własne		20 000,00	700,00	20 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16 200,00	-3 000,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne		3 000,00	-3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 599 993,75	3 800,00	1 603 793,75
92601		Obiekty sportowe		1 573 993,75	3 800,00	1 577 793,75
	4300	Zakup usług pozostałych		80 800,00	4 800,00	85 600,00
		Własne		80 800,00	4 800,00	85 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne		1 000,00	-1 000,00	0,00
		Razem:		37 185 527,40	0,00	37 185 527,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 154/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 grudnia 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków –

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: 700– Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 3.000,00 PLN

Dział: 750– Administracja publiczna – (+/-) 13.000,00 PLN

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (-) 7.300,00 PLN ;

Rozdział 75818 - rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80113 § 303 i rozdziale 92601 § 430.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 3.500,00 PLN

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 1.000,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+/-) 3.400,00 PLN

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+/-) 2.350,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 2.510,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 3.300,00 PLN

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+) 3.800,00 PLN