

**ZARZĄDZENIE NR 154K/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 37.254.664,40 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26.961.722,72 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. Traci moc Zarządzenie nr 154/2021 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2021 rok.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

  
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154k/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	
	<b>Razem:</b>				34 910 509,79	69 137,00	34 979 646,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154k/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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 754 007,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 754 007,70</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 902,83	0,00	400 902,83
			Zakup energii	140 000,00	1 500,00	141 500,00
			Własne	140 000,00	1 500,00	141 500,00
			Zakup usług remontowych	55 702,83	-3 000,00	52 702,83
			Własne	55 702,83	-3 000,00	52 702,83
			Zakup usług pozostałych	158 000,00	1 500,00	159 500,00
			Własne	158 000,00	1 500,00	159 500,00
				<b>2 825 287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825 287,31</b>
				<b>2 302 660,31</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>2 289 660,31</b>
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4 900,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	1 300,00	4 900,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 300,00	4 900,00
			Własne	3 600,00	1 300,00	4 900,00
			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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	255 473,28	-12 000,00	243 473,28
			Własne	251 599,68	-12 000,00	239 599,68
			Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-8 200,00	78 800,00
			Własne	87 000,00	-8 200,00	78 800,00
		<b>1 510,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 610,00</b>		
		<b>1 510,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 610,00</b>		
		<b>65 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>68 000,00</b>		
		<b>65 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>68 000,00</b>		
		<b>226 924,00</b>	<b>-15 600,00</b>	<b>211 324,00</b>		
		<b>226 924,00</b>	<b>-15 600,00</b>	<b>211 324,00</b>		
		<b>4 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 500,00</b>		
		<b>4 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 500,00</b>		
		<b>50 126,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>48 926,00</b>		

			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
75818			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 000,00</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>148 700,00</b>
			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
80101			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 871 121,67</b>	<b>72 637,00</b>	<b>10 943 758,67</b>
			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

80103		Własne	1 800,00	160,00	1 960,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 930,00	-4 649,00	742 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 700,00	-3 000,00	545 700,00
		Własne	548 700,00	-3 000,00	545 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	-2 000,00	97 500,00
		Własne	99 500,00	-2 000,00	97 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	-3 000,00	7 400,00
		Własne	10 400,00	-3 000,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 200,00	9 500,00

BeSTia

Strona 2 z 6

80104		Własne	8 300,00	1 200,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	430,00	6 730,00
		Własne	6 300,00	430,00	6 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 471,00	4 871,00
		Własne	3 400,00	1 471,00	4 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	250,00	26 750,00
		Własne	26 500,00	250,00	26 750,00
	4010	Przedszkola	1 619 700,00	62 866,00	1 682 566,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 700,00	-3 000,00	732 700,00
		Własne	735 700,00	-3 000,00	732 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 550,00	-3 000,00	126 550,00
		Własne	129 550,00	-3 000,00	126 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	-6 000,00	11 200,00
		Własne	17 200,00	-6 000,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	5 650,00	38 050,00
		Własne	32 400,00	5 650,00	38 050,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	1 050,00	12 450,00
		Własne	11 400,00	1 050,00	12 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	67 866,00	77 366,00
		Własne	9 500,00	67 866,00	77 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	300,00	50 300,00
		Własne	50 000,00	300,00	50 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 290,00	3 500,00	35 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 290,00	3 500,00	35 790,00

		Własne	32 290,00	3 500,00	35 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	909 700,00	-22 100,00	887 600,00
	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

BeSTria

			229 610,00	0,00	229 610,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 000,00	-1 100,00	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-1 100,00	12 900,00
		Własne	14 000,00	-1 100,00	12 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	1 100,00	26 300,00
		Własne	25 200,00	1 100,00	26 300,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 973 807,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 807,32</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	160,00	2 060,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	160,00	1 460,00
		Własne	1 300,00	160,00	1 460,00
85214		Zasłki 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

Strona 3 z 6

	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 220,00	308,00	91 528,00
	3020	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

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 614,00	1 386,00	12 000,00
		Własne	10 614,00	1 386,00	12 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	7,00	2 337,00
		Własne	2 010,00	7,00	2 017,00
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
85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 866,00</b>
		Świetlice szkolne	154 472,00	0,00	154 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 650,00	-2 350,00	118 300,00

Strona 4 z 6







Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 154k/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 – (+) 72.637,00 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**