

ZARZĄDZENIE NR 151/2019
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2019, 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 **26.656.549,44** zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.864.621,50 zł
- dochody majątkowe – 2.791.927,94 zł.

2) plan wydatków ogółem **27.269.975,91** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 23.746.613,12 zł
- wydatki majątkowe – 3.523.362,79 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 151/2019
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	889 788,20	82 491,00	972 279,20
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	25 000,00	327 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	25 000,00	327 000,00
			Zasłki stałe	101 000,00	44 000,00	145 000,00
854	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	44 000,00	145 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	10 491,00	85 491,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	10 491,00	85 491,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 890,00	20 000,00	47 890,00
855	85504	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 890,00	20 000,00	47 890,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	20 000,00	47 000,00
			Rodzina	444 905,66	1 464,00	446 369,66
			Wspieranie rodziny	0,00	1 464,00	1 464,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 464,00	1 464,00

Razem:	21 373 970,99	103 955,00	21 477 925,99
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 600,00	25 767,00	97 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 600,00	25 767,00	97 367,00
		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	71 600,00	25 767,00	97 367,00
852			Pomoc społeczna	24 680,31	- 725,94	23 954,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	- 725,94	1 674,06
		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	2 400,00	- 725,94	1 674,06
855			Rodzina	4 862 426,00	91 097,00	4 953 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	91 000,00	1 620 000,00
		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	1 529 000,00	91 000,00	1 620 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	97,00	430,00
		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	333,00	97,00	430,00
Razem:				5 062 485,39	116 138,06	5 178 623,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 151/2019
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 262 835,22	0,00	1 262 835,22		
			Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-900,00	9 100,00		
750	75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	500,00	1 700,00		
			Administracja publiczna	2 336 960,00	0,00	2 336 960,00		
			Urzędy wojewódzkie	113 060,00	2 034,00	115 094,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 880,00	-1 191,00	63 689,00	
				Zakup usług pozostałych	1 000,00	-191,00	809,00	
		75023		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
				4360	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950 200,00	157,00	1 950 357,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	7 000,00	1 157 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			90 000,00	-7 000,00	83 000,00		
75095		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-4 000,00	28 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	157,00	36 157,00		
			Pozostała działalność	208 820,00	-1 000,00	207 820,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 600,00	0,00	27 600,00		
75414			Obrona cywilna	27 600,00	0,00	27 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	900,00	3 900,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	600,00	22 600,00		

801	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00	
		Oświata i wychowanie	9 410 386,00	0,00	9 410 386,00	
		Szkoły podstawowe	5 446 746,19	6 170,00	5 452 916,19	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 475,42	-11 630,00	2 833 845,42	
		Zakup materiałów i wyposażenia	83 908,19	13 000,00	96 908,19	
		Zakup usług pozostałych	41 124,35	3 500,00	44 624,35	
		Różne opłaty i składki	8 000,00	500,00	8 500,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 998,00	800,00	6 798,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 900,00	2 050,00	181 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		4260	Zakup energii	300,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
80104	Przedszkola	1 800 668,00	5 630,00	1 806 298,00		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 070,00	23 930,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 000,00	31 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	700,00	4 100,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	726 748,00	1 800,00	728 548,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	700,00	10 538,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 400,00	-15 650,00	169 750,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	-13 000,00	113 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-2 650,00	250,00		
852	Pomoc społeczna	1 927 829,32	82 491,00	2 010 320,32		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	3 000,00	13 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 000,00	13 000,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	25 000,00	357 000,00		
3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	25 000,00	357 000,00		
85216	Zasiłki stałe	101 000,00	44 000,00	145 000,00		

		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	44 000,00	145 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	429 306,00	14 463,00	443 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	10 491,00	300 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	400,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,00	572,00	9 587,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 279,32	-2 688,00	104 591,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 029,00	-2 688,00	12 341,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	-1 284,00	133 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	-1 284,00	133 716,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 769,00	20 000,00	206 769,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 710,00	20 000,00	79 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 378,00	20 000,00	73 378,00
855			Rodzina	568 905,66	1 464,00	570 369,66
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00	-3,00	16 497,00
85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-3,00	12 997,00
			Wspieranie rodziny	0,00	6 467,00	6 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,00	942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	133,00	133,00
85505		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 392,00	5 392,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	428 905,66	-5 000,00	423 905,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	1 000,00	99 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 490,00	-7 000,00	26 490,00
		4277	Zakup usług remontowych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 850,00	0,00	1 283 850,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	674 300,00	0,00	674 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	-17,00	153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
90095			Pozostała działalność	202 050,00	4 000,00	206 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	3 200,00	13 150,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-2 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:		21 975 797,46	103 955,00	22 079 752,46

Rodzaj: zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	71 600,00	25 767,00	97 367,00
			Urzędy wojewódzkie	71 600,00	25 767,00	97 367,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	25 767,00	90 367,00
			Pomoc społeczna	24 680,31	-725,94	23 954,37
			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	-725,94	1 674,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	-725,94	1 674,06
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
855	85228	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 962,00	-17,00	1 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
			Rodzina	4 862 426,00	91 097,00	4 953 523,00
			Świadczenie wychowawcze	3 096 073,00	0,00	3 096 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 122,00	400,00	28 522,00
85502	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	-417,00	539,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	91 000,00	1 620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 327,00	91 000,00	1 509 327,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 909,00	-17,00	2 892,00
85503	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	956,00	4 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	-956,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	333,00	97,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	97,00	430,00
Razem:				5 062 485,39	116 138,06	5 178 623,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 151/2019
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 października 2019 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 220.093,06 PLN

Zadania zlecone

Dział: 750– Administracja publiczna - 25.767,00 PLN –

Rozdział 75011 –zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na dofinansowanie realizacji zadań (421,00 PLN Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.484.2019.JD i 25.346,00 PLN Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.562.2019.JD)

Dział: 852 - Pomoc społeczna - 725,94 PLN –

Rozdział 85219 – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z nadwyżką środków na realizację zadań (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.651.2019.WM)

Dział: 855 - Rodzina - 91.097,00 PLN –

Rozdział 85502 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wydatki związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.636.2019.WM)

Rozdział 85503 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem kart dużej rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.505.2019.WM)

Zadania własne

Dział: 852 - Pomoc społeczna - 82.491,00 PLN –

Rozdział 85213;85214 i 85216– zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej na wydatki (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.648.2019.WM)

Rozdział 85219– zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł m-cznie na pracownika socjalnego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.635.2019.WM)

Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 20.000,00 PLN –

Rozdział 85415– zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.548.2019.AKP)

Dział: 855 - Rodzina - 1.464,00 PLN –

Rozdział 85504– zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na zatrudnienie asystentów rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.570.2019.WM)

Wszystkie inne 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 na prośbę Kierownika MOPS ; Dyrektorów Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłobka.

