

ZARZĄDZENIE NR 23KK/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.506; poz. 1309; poz. 1571; poz.1606; poz. 1815) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869; poz. 1649) oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020, 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 **25.774.936,91** zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.370.032,52 zł
- dochody majątkowe – 1.404.904,39 zł.

2) plan wydatków ogółem **26.481.936,91** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.330.260,26 zł
- wydatki majątkowe – 2.151.676,65 zł.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 23K/2020 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23KK/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 000,00	600,00	12 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
			Razem:	5 851 921,00	600,00	5 852 521,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23KK/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 250 115,37	0,00	1 250 115,37
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	326 000,00	-1 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-1 000,00	124 000,00
		70095	Pozostała działalność	31 000,00	1 000,00	32 000,00
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	2 417 710,00	0,00	2 417 710,00
		4170	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 800,00	0,00	2 116 800,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 000,00	47 000,00
801	80103		Zakup usług pozostałych	160 000,00	-7 000,00	153 000,00
			Oświata i wychowanie	9 836 292,33	0,00	9 836 292,33
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 200,00	0,00	539 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-1 000,00	70 000,00
80148	80148	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	775 522,33	0,00	775 522,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,33	-500,00	3 202,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852	85216		Pomoc społeczna	1 894 748,09	0,00	1 894 748,09
			Zasiłki stałe	98 000,00	771,00	98 771,00
		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	0,00	771,00	771,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 457,00	-771,00	482 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-771,00	349 229,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	665,00	26 465,00
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-665,00	59 335,00
		4040	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 915,00	0,00	111 915,00
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 787,00	4 487,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	-1 787,00	11 263,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 400,00	0,00	176 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	713 852,84	0,00	713 852,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85504		Wsparanie rodziny	44 751,00	0,00	44 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-255,00	35 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	534 101,84	0,00	534 101,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 440,00	-3 700,00	63 740,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 993,84	19 100,00	248 093,84
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	-19 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 166,00	0,00	1 424 166,00
	90095		Pozostała działalność	119 800,00	0,00	119 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	100,00	1 500,00
			Razem:	20 627 615,91	0,00	20 627 615,91

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	12 000,00	600,00	12 600,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	588,24	588,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,76	11,76
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
855	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958,00	1 784,00	6 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	-1 784,00	964,00
			Rodzina	5 773 000,00	0,00	5 773 000,00
			Świadczenie wychowawcze	4 014 000,00	0,00	4 014 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	4,00	3 080,00
85502	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	-49,00	7 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00	29,00	3 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-29,00	59 971,00
Razem:				5 851 921,00	600,00	5 852 521,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23KK/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 600,00 PLN

Zadania zlecone

Dział: 852 - Pomoc społeczna - 600,00 PLN –

Rozdział 85215 – 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 wypłatami zryczałtowanych dodatków energetycznych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.2.2020.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 prośby dyrektorów jednostek i kierownika.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.000,00 PLN –

Dział: 750 – Administracja publiczna - 7.000,00 PLN –

Dział: 800 – Oświata i wychowanie - 1.500,00 PLN –

Dział: 852 – Pomoc społeczna - 3.223,00 PLN – własne i zlecone – 1.784,00 PLN

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.500,00 PLN –

zmiany dotyczą jednostek obsługujących zadanie

Dział: 855 – Rodzina - 29.055,00 PLN – własne i zlecone – 78,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 100,00 PLN –