

**ZARZĄDZENIE NR 56/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 30 kwietnia 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 2020 poz.713) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869; poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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 **26.377.568,09** zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.504.681,53 zł
- dochody majątkowe – 1.872.886,56 zł.

2) plan wydatków ogółem **28.842.654,21** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.421.611,95 zł
- wydatki majątkowe – 4.421.042,26 zł.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i przeznacza na wydatki w dziale 754 rozdziałach 75421 w § 421 w kwocie 10.000,00 zł.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 277,01	3 277,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 277,01	3 277,01
750		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	3 277,01	3 277,01
			Administracja publiczna	65 800,00	10 000,00	75 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	10 000,00	75 800,00
852		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	65 800,00	10 000,00	75 800,00
			Pomoc społeczna	12 600,00	2 600,00	15 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	600,00	1 200,00
		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	600,00	600,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		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	12 000,00	2 000,00	14 000,00
Razem:				78 400,00	15 877,01	94 277,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 000,00	-12 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	-12 000,00	112 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 000,00	12 000,00	13 000,00
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	71004		Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	-207,00	119 793,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-207,00	119 793,00
		4520	Pozostała działalność	0,00	207,00	207,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207,00	207,00
754			Administracja publiczna	55 300,00	0,00	55 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 300,00	0,00	55 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 750,00	8 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	1 750,00	47 050,00
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Różne rozliczenia	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	3 592 100,00	0,00	3 592 100,00
			Szkoły podstawowe	3 586 000,00	0,00	3 586 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 000,00	-60 000,00	3 459 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 000,00	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 100,00	0,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	14 365,00	0,00	14 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 365,00	0,00	14 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 263,00	-251,00	11 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	251,00	3 353,00
855			Rodzina	120 010,00	0,00	120 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00	2 100,00	2 610,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	100,00	110,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-100,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	-2 100,00	112 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-2 100,00	112 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 700,00	0,00	54 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 700,00	0,00	54 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	-501,00	7 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 501,00	3 101,00
			Razem:	4 231 475,00	0,00	4 231 475,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 277,01	3 277,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 277,01	3 277,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,26	64,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 212,75	3 212,75
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	
		Pomoc społeczna	12 520,00	2 600,00	15 120,00	
855	4010	Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	1 200,00	
		Świadczenia społeczne	588,24	588,24	1 176,48	
		Zakup materiałów i wyposażenia	11,76	11,76	23,52	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 920,00	2 000,00	13 920,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 742,00	1 650,00	8 392,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964,00	50,00	1 014,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00	300,00	2 814,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,00	251,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-251,00	1 300,00
		Rodzina	47 185,00	0,00	47 185,00	
85501	4110	Świadczenie wychowawcze	7 185,00	0,00	7 185,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	-1 022,00	6 163,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 022,00	1 022,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	0,00	40 000,00	
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-1 503,00	38 497,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 503,00	1 503,00	
Razem:			59 705,00	15 877,01	75 582,01	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 15.877,01 PLN

Zadania zlecone

Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 3.277,01 PLN

Rozdział 01095 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.145.2020.WS)

Dział: 750 - Administracja publiczna – 10.000,00 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 wydatki związane z renowacją ksiąg stanu cywilnego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.136.2020.AS)

Dział: 852 - Pomoc społeczna – 2.600,00 PLN

Rozdział 85215 – 600,00 PLN- 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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi zadania (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.130.2020.WM)

Rozdział 85228 – 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.153.2020.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 - 12.000,00 PLN –

Dział: 710 – Działalność usługowa - 207,00 PLN –

Dział: 700 – Administracja publiczna - 1.750,00 PLN –

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10.000,00 PLN –

Przeniesiono z rezerwy kryzysowej środki na zakup materiałów związanych z ograniczeniem skutków epidemii koronawirusa COVID-19

Dział: 758 – Rozliczenia różne - 10.000,00 PLN – rozwiązano rezerwe” kryzysową”

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - 60.500,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna - 251,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina - 2.200,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.501,00 PLN