

**ZARZĄDZENIE NR 137/2020**

**WÓJTA GMINY SEJNY**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 716,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 46 200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

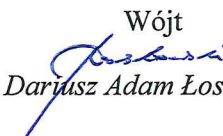
- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 26 216,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 68 700,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 18 909 130,79 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 17 029 645,79 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 1 879 485,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 23 451 923,79 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 17 461 687,79 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 5 990 236,00 zł.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 3.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt  
  
Dariusz Adam Łostowski



## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>413 745,00</b>	<b>-3 716,00</b>	<b>410 029,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	95 000,00	-3 716,00	91 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	-3 716,00	91 284,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>36 371,00</b>	<b>36 371,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 371,00	36 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 371,00	36 371,00
<b>Razem:</b>				<b>13 342 750,00</b>	<b>32 655,00</b>	<b>13 375 405,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>862,00</b>	<b>9 729,00</b>	<b>10 591,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 729,00	9 729,00
		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	9 729,00	9 729,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 498 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 498 100,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 516 896,79</b>	<b>9 829,00</b>	<b>5 526 725,79</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>18 866 646,79</b>	<b>42 484,00</b>	<b>18 909 130,79</b>

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2020 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 909 130,79</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>17 029 645,79</b>
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	523,00
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>1 879 485,00</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 000 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	877 400,00

Wójt

  
Dariusz Adam Łostowski



## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 312 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 850,00	-1 500,00	2 272 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 150,00	-1 500,00	263 650,00
	60017		Drogi wewnętrzne	438 400,00	1 500,00	439 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	438 400,00	1 500,00	439 900,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 005 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 005 044,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 119,00	21 000,00	419 119,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 070,00	21 000,00	42 070,00
	80104		Przedszkola	340 000,00	-21 000,00	319 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00	-21 000,00	319 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 287 478,00</b>	<b>-3 716,00</b>	<b>1 283 762,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	-3 716,00	131 284,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 000,00	-3 716,00	129 284,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>	<b>36 371,00</b>	<b>58 371,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	36 371,00	58 371,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	36 371,00	58 371,00
<b>Razem:</b>				<b>17 885 543,00</b>	<b>32 655,00</b>	<b>17 918 198,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>862,00</b>	<b>9 729,00</b>	<b>10 591,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 729,00	9 729,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 405,15	3 405,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 323,85	6 323,85
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 498 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 498 100,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00


Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 516 896,79</b>	<b>9 829,00</b>	<b>5 526 725,79</b>

<b>OGÓŁEM:</b>				<b>23 409 439,79</b>	<b>42 484,00</b>	<b>23 451 923,79</b>
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2020 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>23 451 923,79</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 461 687,79</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	10 799 697,68
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 340 705,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 458 991,83
2) dotacje na zadania bieżące	102 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 049 662,11
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 328,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 990 236,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 990 236,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 181,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Wójt

  
Dariusz Adam Łostowski



## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK**

### **1) W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.92.2020.WM z dnia 11 marca 2020 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację w 2020 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma FB-II.3111.118.2020.AKP z dnia 30 marca 2020 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-802-7/20 z dnia 25 lutego 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.76.2020.WM Wojewody Podlaskiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

### **2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 60017 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

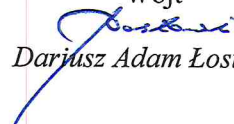
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80104 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.92.2020.WM z dnia 11 marca 2020 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację w 2020 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma FB-II.3111.118.2020.AKP z dnia 30 marca 2020 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-802-7/20 z dnia 25 lutego 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.76.2020.WM Wojewody Podlaskiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Wójt  
  
Dariusz Adam Łostowski