

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 poz. 305 z óżn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXIV/266/22 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2022 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 32.349.392,87 zł, w tym:

– dochody bieżące – 24.111.412,71 zł

– dochody majątkowe – 8.237.980,16 zł.

2) plan wydatków ogółem 34.850.622,67 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 24.075.608,67 zł

– wydatki majątkowe – 10.775.014,00 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 21/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	692 858,16	600,00	693 458,16
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
			Zlecone	0,00	600,00	600,00
Razem:				32 348 792,87	600,00	32 349 392,87

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60014	4430	Transport i łączność	8 502 168,43	0,00	8 502 168,43			
			Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	300,00	12 300,00			
			Różne opłaty i składki	12 000,00	300,00	12 300,00			
			Własne	12 000,00	300,00	12 300,00			
			60016	4210	Drogi publiczne gminne	8 490 168,43	-300,00	8 489 868,43	
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,43	-300,00	1 700,43	
					Własne	2 000,43	-300,00	1 700,43	
					Turystyka	68 334,65	0,00	68 334,65	
					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 334,65	0,00	68 334,65	
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	9 800,00	36 800,00	
630	63003	4017	Własne	27 000,00	9 800,00	36 800,00			
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	2 000,00	6 680,00		
				Własne	4 680,00	2 000,00	6 680,00		
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	1 800,00	6 350,00		
				Własne	4 550,00	1 800,00	6 350,00		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	400,00	1 200,00		
				Własne	800,00	400,00	1 200,00		
			700	63003	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	300,00	950,00
						Własne	650,00	300,00	950,00
						4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	100,00
Własne	115,00	100,00					215,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 484,00				-9 000,00	2 484,00		
	Własne	11 484,00				-9 000,00	2 484,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				-700,00	300,00		
	Własne	1 000,00				-700,00	300,00		
4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00				-2 900,00	5 100,00		
	Własne	8 000,00				-2 900,00	5 100,00		
4309	Zakup usług pozostałych	2 055,65	-1 800,00	255,65					
	Własne	2 055,65	-1 800,00	255,65					
			Gospodarka mieszkaniowa	573 600,00	0,00	573 600,00			

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 000,00	-30 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-30 000,00	21 000,00
		Własne	51 000,00	-30 000,00	21 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 200,00	30 000,00	340 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		Własne	2 000,00	30 000,00	32 000,00
70095		Pozostała działalność	204 400,00	0,00	204 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		Własne	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	3 946 891,00	0,00	3 946 891,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 564 231,00	0,00	3 564 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Własne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		Własne	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 815 442,74	0,00	9 815 442,74
80104		Przedszkola	1 503 340,00	0,00	1 503 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00	-300,00	209 200,00
		Własne	209 500,00	-300,00	209 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 500,00	-15,23	215 484,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-15,23	49 984,77
		Własne	50 000,00	-15,23	49 984,77
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15,23	15,23
	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	15,23	15,23
		Własne	0,00	15,23	15,23
852		Pomoc społeczna	1 915 314,85	600,00	1 915 914,85

85215			Dodatki mieszkaniowe	75 050,00	600,00	75 650,00
	3110		Świadczenia społeczne	75 000,00	588,00	75 588,00
			Zlecone	0,00	588,00	588,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	12,00	62,00
			Zlecone	0,00	12,00	12,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	571 760,00	0,00	571 760,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	-1 620,00	424 380,00
			Własne	426 000,00	-1 620,00	424 380,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 010,00	528,00	29 538,00
			Własne	29 010,00	528,00	29 538,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	60,00	560,00
			Własne	500,00	60,00	560,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 050,00	1 000,00	17 050,00
			Własne	16 050,00	1 000,00	17 050,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	32,00	1 032,00
			Własne	1 000,00	32,00	1 032,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 690,00	0,00	96 690,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 020,00	-12 124,00	58 896,00
			Własne	67 120,00	-12 023,00	55 097,00
			Zlecone	3 900,00	-101,00	3 799,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	124,00	4 874,00
			Własne	4 250,00	23,00	4 273,00
			Zlecone	500,00	101,00	601,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
85295			Pozostała działalność	156 914,85	0,00	156 914,85
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 659,46	-1 399,99	12 259,47
			Własne	13 659,46	-1 399,99	12 259,47
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,39	-0,01	2 195,38
			Własne	2 195,39	-0,01	2 195,38
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,16	1 399,99	5 767,15
			Własne	4 367,16	1 399,99	5 767,15
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,18	0,01	523,19
			Własne	523,18	0,01	523,19
			Rodzina	4 846 960,00	0,00	4 846 960,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 811 100,00	0,00	1 811 100,00
855						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	-1 685,00	12 815,00
		Zlecone	14 500,00	-1 685,00	12 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	1 905,00	2 705,00
		Zlecone	800,00	1 905,00	2 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		Zlecone	50,00	-50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-170,00	0,00
		Zlecone	170,00	-170,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 700,00	0,00	2 121 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 836,00	-14,00	53 822,00
		Zlecone	29 836,00	-14,00	29 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00	64,00	4 058,00
		Zlecone	3 994,00	64,00	4 058,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		Zlecone	50,00	-50,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 627,00	0,00	2 610 627,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	-1 000,00	104 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
		Własne	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
		Razem:	34 850 022,67	600,00	34 850 622,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2022
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) 600,00 PLN

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: 600– Transport i łączność – (+/-) 300,00 PLN

Dział: 630– Turystyka – (+/-) 14.400,00 PLN

Dział: 700– Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 30.000,00 PLN

Dział: 750– Administracja publiczna – (+/-) 10.000,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 315,23 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 600,00 PLN

Rozdział 85215 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej 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 oraz kosztów obsługi zadania (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.2.2022)

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 1.969,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 1.000,00 PLN

