

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 kwietnia 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. 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 33.332.716,88 zł, w tym:

– dochody bieżące – 26.285.445,72 zł,

– dochody majątkowe – 7.047.271,16 zł.

2) plan wydatków ogółem 41.552.216,49 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 25.230.829,42 zł,

– wydatki majątkowe – 16.321.387,07 zł.

§ 4. Objasnienia 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 67/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 337,24	4 337,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 337,24	4 337,24
		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	4 337,24	4 337,24
			Zlecone	0,00	4 337,24	4 337,24
852			Pomoc społeczna	1 064 630,40	7 000,00	1 071 630,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	7 000,00	15 500,00
		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	7 000,00	7 000,00	14 000,00
			Zlecone	7 000,00	7 000,00	14 000,00
Razem:				33 321 379,64	11 337,24	33 332 716,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430,00	4 337,24	4 767,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 337,24	4 337,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,04	85,04
			Zlecone	0,00	85,04	85,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 252,20	4 252,20
			Zlecone	0,00	4 252,20	4 252,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 732 600,00	0,00	3 732 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	4 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Własne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 200,00	-3 000,00	458 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-3 000,00	53 000,00
			Własne	56 000,00	-3 000,00	53 000,00
	70095		Pozostała działalność	212 400,00	-1 000,00	211 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 967 905,36	0,00	3 967 905,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 245,36	0,00	3 581 245,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-6 580,00	113 420,00
			Własne	120 000,00	-6 580,00	113 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 580,00	22 580,00
			Własne	16 000,00	6 580,00	22 580,00
801			Oświata i wychowanie	9 946 454,42	0,00	9 946 454,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 044 171,68	0,00	6 044 171,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
			Własne	1 000,00	200,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	-4 200,00	40 600,00

		Własne	44 800,00	-4 200,00	40 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 491,00	-1 000,00	805 491,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	500,00	10 710,00
		Własne	10 210,00	500,00	10 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		Własne	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Własne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 390,00	-6 500,00	27 890,00
		Własne	34 390,00	-6 500,00	27 890,00
80104		Przedszkola	1 503 340,00	1 000,00	1 504 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		Własne	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 350,00	-5 000,00	38 350,00
		Własne	43 350,00	-5 000,00	38 350,00
80107		Świetlice szkolne	68 660,00	200,00	68 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 380,00	200,00	4 580,00
		Własne	4 380,00	200,00	4 580,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 750,00	-200,00	1 026 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	-300,00	26 250,00
		Własne	26 550,00	-300,00	26 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 324 803,15	7 000,00	2 331 803,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 690,00	7 000,00	105 690,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 147,00	5 900,00	66 047,00
		Zleczone	5 050,00	5 900,00	10 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00	1 001,00	16 100,00

		Zlecone	999,00	1 001,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	99,00	2 259,00
		Zlecone	150,00	99,00	249,00
85295		Pozostała działalność	530 405,15	0,00	530 405,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 359,44	3 300,00	25 659,44
		Własne	22 359,44	3 300,00	25 659,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,73	1 000,00	7 880,73
		Własne	6 880,73	1 000,00	7 880,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,39	50,00	773,39
		Własne	723,39	50,00	773,39

BeSTia

Strona 2 z 3

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 476,18	2 000,00	23 476,18
		Własne	21 476,18	2 000,00	23 476,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,81	3 811,00	11 524,81
		Własne	7 713,81	3 811,00	11 524,81
	4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-10 500,00	0,00
		Własne	10 500,00	-10 500,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
		Własne	0,00	339,00	339,00

Razem:	41 540 879,25	11 337,24	41 552 216,49
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) 11.337,24 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: 010 – Rolnictwo i łowiectwo – (+) 4.337,24 PLN

Rozdział **01095** – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.31111721.2022 KG)

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 7.000,00 PLN

Rozdział **85228** – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczonych na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.175.2022 WM)

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 4.000,00 PLN

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+/-) 6.580,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 16.000,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 3.300,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+/-) 10.500,00 PLN