

**ZARZĄDZENIE NR 82/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 31 maja 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 1990r. 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 33.438.806,82 zł, w tym:

– dochody bieżące – 26.391.535,66 zł

– dochody majątkowe – 7.047.271,16 zł.

2) plan wydatków ogółem 41.823.088,18 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 25.501.701,11 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 82/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2022 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetowych na 2022 rok**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 398,00</b>	<b>19 602,00</b>	<b>96 000,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 398,00	19 602,00	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 398,00	19 602,00	96 000,00
<b>Razem:</b>				76 398,00	19 602,00	96 000,00

Rodzaj: **Zlecone**

:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600,00</b>	<b>-327,35</b>	<b>272,65</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	-327,35	272,65
		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	600,00	-327,35	272,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 807 000,00	-22 000,00	1 785 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 807 000,00	-22 000,00	1 785 000,00
<b>Razem:</b>				1 807 600,00	-22 327,35	1 785 272,65

<b>OGÓLEM:</b>				33 441 532,17	-2 725,35	33 438 806,82
----------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2022 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetowych Miasta Sejny na 2022 rok**

Rodzaj: Własne

Dzia	Rozdzi	Paragra	Treść	Przed zmianą	Zmian	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	101 000,00	0,00	101 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	43 000,00	48 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 000,00	43 000,00	53 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 037 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 730,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	592 850,00	-	549 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	-	32 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-	109 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	198 000,00	-	174 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 250,00	-	229 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	40 800,00	19 200,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	16 000,00	42 400,00
	80104		Przedszkola	296 360,00	-	293 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	-	208 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 310,00	-	10 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	300,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 350,00	-	37 550,00
	80107		Świetlice szkolne	64 280,00	25 000,00	89 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	2 000,00	11 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	500,00	1 870,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	6 400,00	8 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 600,00	16 100	67 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 900,00	1 300,	43 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	-	21 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00	1 300,00	11 950,00
80195		Pozostała działalność	1 540,00	300,00	1 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	300,00	1 840,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>517 698,99</b>	<b>19 602</b>	<b>537 300,99</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	-	362 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-	362 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	9 929,	20 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-71,00	129,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	100,00	71,00	171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	26,00	126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	92 398,00	27 602	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 398,00	27 602	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,99	0,00	35 000,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 476,18	-	23 303,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,81	172,93	11 697,74
		<b>Razem:</b>	<b>1 656 428,99</b>	<b>19 602</b>	<b>1 676 030,9</b>

Rodzaj: Zlecone

Dzia	Rozdzi	Paragra	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600,00</b>	<b>-327,35</b>	<b>272,65</b>
	85215		Dodatki	600,00	-327,35	272,65
		3110	Świadczenia	588,00	-320,80	267,20
		4210	Zakup materiałów i	12,00	-6,55	5,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 048 722,00</b>	<b>-</b>	<b>2 026 722,00</b>
	85501		Świadczenie	1 803 900,00	-	1 781 900,00
		3110	Świadczenia	1 787 735,00	-8 935,00	1 778 800,00
		4010	Wynagrodzenia	12 815,00	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i	400,00	-350,00	50,00
		4300	Zakup usług	1 500,00	100,00	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu	600,00	-450,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	850,00	-550,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	244 822,00	0,00	244 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 822,00	30 000,00	59 822,00
		4110	Składki na	211 000,00	-	178 000,00
		4300	Zakup usług	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 049 322,00</b>	<b>-</b>	<b>2 026 994,65</b>

<b>OGÓLEM:</b>	41 825 813,5	-2 725,35	41 823 088,18
----------------	--------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2022 r.

### Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### ZADANIA WŁASNE:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o 19.602 zł, z tego:

Dział: 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.602 zł

Rozdział 85230 - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 19.602 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.217.2022.WM zwiększającego dotację celową na zadania bieżące własne z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### ZADANIA ZLECONE:

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 22.327,35 zł, z tego:

Dział: 852 – Pomoc społeczna o kwotę 327,35 zł

Rozdział 85215 – zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 327,35 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.223.2022.WM zmniejszającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę na I kwartał 2022 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania .

Dział 855 – Rodzina o kwotę 22.000 zł

Rozdział 85501- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 22.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.212.2022.WM zmniejszającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 171.071,28 zł i zwiększenie o kwotę 168.345,93 zł, z tego:

#### ZADANIA WŁASNE:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Przesunięcie pomiędzy paragrafami rozdziału 75702 w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta w Sejnach kwoty 43.000 zł na koszty związane z emisją obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach dokonane na wniosek dyrektora jednostki. Przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwoty 54.400 zł na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych i szkolenia pracowników.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach dokonane na wniosek kierownika jednostki. Przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwoty 18.243,93 zł na zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 19.602 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### ZADANIA ZLECONE:

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta w Sejnach – zmniejszenie o kwotę 327,35 zł planu na wypłatę na I kwartał 2022 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania .

#### Dział 855 – Rodzina

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach dokonane na wniosek kierownika jednostki - zmniejszenie o kwotę 22.000 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie wychowawcze). Przesunięcie pomiędzy paragrafami rozdziału 85502 kwoty 33.000 zł na wynagrodzenia pracowników i zakup usług pozostałych oraz 100 zł w rozdziale 85501 na zakup usług pozostałych.