

ZARZĄDZENIE NR 163/2022
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 września 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 (t. j. Dz.U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 35.403.694,98 zł, w tym:
- dochody bieżące – 28.234.285,93 zł
 - dochody majątkowe – 7.169.409,05 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 43.787.976,34 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 27.453.059,27 zł
 - wydatki majątkowe – 16.334.917,07 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 163/2022
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu miasta Sejny na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
bieżące razem:				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
bieżące razem:				57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				22 170 838,39	0,00	0,00	22 170 838,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 103 382,48	0,00	0,00	1 103 382,48
majątkowe							
majątkowe razem:				6 869 409,05	0,00	0,00	6 869 409,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 811 171,16	0,00	0,00	4 811 171,16

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 735,26	0,00	1 008,38	69 743,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	68 735,26	0,00	1 008,38	69 743,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 735,26	0,00	1 008,38	69 743,64
bieżące razem:				5 874 639,16	0,00	1 008,38	5 875 647,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 402 686,60	0,00	1 008,38	35 403 694,98

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 914 553,64	0,00	0,00	5 914 553,64
--	--	--------------	------	------	--------------

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu miasta Sejny na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niealiczanych wydatków	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niealiczanych wydatków	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					59 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niealiczanych wydatków	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					3 014 214,62	2 341 879,62	1 793 605,76	548 273,86	0,00	134 210,00	538 125,00	0,00	0,00	0,00	971 946,00	971 946,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48,74	48,74	16,24	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48,74	48,74	16,24	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie na udzialem w spółkach, o których mowa w art. 18 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 600,00	9 600,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 600,00	9 600,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3280			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 874 687,90	5 874 687,90	646 006,94	476 100,00	169 906,94	7 680,23	5 221 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-0,36	-0,36	0,00	-0,11	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 875 647,54	5 875 647,54	646 166,58	476 259,89	169 906,69	7 680,23	5 221 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:																	

Wydanki ogółem:	43 767 976,34	27 463 059,27	16 492 233,35	10 172 252,49	6 319 970,86	2 984 044,26	6 276 082,73	1 412 706,93	0,00	288 000,00	16 334 917,07	13 324 917,07	1 383 919,07	3 010 000,00	0,00
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 163/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 września 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów budżetowych - zwiększenie o kwotę 1.008,38 zł

ZADANIA ZLECONE:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.008,38 zł, z tego:

Rozdział 75495 – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłaty z art. 13 ustawy, koszty obsługi wniosków z art. 13 w kwocie 960 zł oraz refundację kosztów nadania nr PESEL i wykonania zdjęć w kwocie 48,38 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych – zwiększenie o kwotę 1.008,74 zł i zmniejszenie o kwotę 0,36 zł

ZADANIA WŁASNE:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny o kwotę 16,24 zł sprostowanie błędu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i rodzaju zadania na zleczone (Fundusz Pomocy).

Rozdział 75095 zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny o kwotę 32,50 zł sprostowanie błędu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i rodzaju zadania na zleczone (Fundusz Pomocy).

ZADANIA ZLECONE:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny o kwotę ogółem 0,11 zł (zmniejszenie o 16,24 zł sprostowanie błędu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i rodzaju zadania na zleczone i zwiększenie o kwotę 16,13 zł środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).

Rozdział 75095 zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny o kwotę ogółem 0,25 zł (zmniejszenie o 32,50 zł sprostowanie błędu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i rodzaju zadania na zleczone i zwiększenie o kwotę 32,25 zł środki z Funduszu Pomocy na wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 zwiększenie planu wydatków budżetowych MOPS w Sejnach o kwotę 960 zł - środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na wypłaty z art. 13 ustawy (800 zł) oraz koszty obsługi wniosków z art. 13 (160 zł).

