

ZARZĄDZENIE NR 208/2022
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 27 grudnia 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 (tekst jednolity 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 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583, 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 39.530.394,14 zł, w tym:

- dochody bieżące – 34.559.444,11 zł
- dochody majątkowe – 4.970.950,03 zł.

2) plan wydatków ogółem 47.914.675,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 31.602.144,70 zł
- wydatki majątkowe – 16.312.530,80 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 208/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 547 901,12	-93 000,00	4 454 901,12
			Pozostała działalność	4 547 901,12	-93 000,00	4 454 901,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 525 185,12	-93 000,00	4 432 185,12
855	85503		Zlecone	4 525 185,12	-93 000,00	4 432 185,12
			Rodzina	4 163 557,00	935,10	4 164 492,10
			Karta Dużej Rodziny	152,00	215,10	367,10
		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	152,00	215,10	367,10
			Zlecone	152,00	215,10	367,10
			85504	Wspieranie rodziny	0,00	720,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	720,00	720,00
			Własne	0,00	720,00	720,00
Razem:				39 622 459,04	-92 064,90	39 530 394,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 337 600,00	0,00	4 337 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 300,00	10 100,00	97 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	-9 750,00	40 050,00
			Własne	49 800,00	-9 750,00	40 050,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 350,00	15 850,00
			Własne	9 500,00	6 350,00	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 000,00	41 000,00
			Własne	27 000,00	14 000,00	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
			Własne	1 000,00	-500,00	500,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 181 900,00	-4 550,00	1 177 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	860,00	150 860,00
			Własne	150 000,00	860,00	150 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-700,00	53 300,00
			Własne	54 000,00	-700,00	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	502,00	188 502,00
			Własne	188 000,00	502,00	188 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	-2 212,00	742 788,00
			Własne	745 000,00	-2 212,00	742 788,00
70095			Pozostała działalność	58 400,00	-5 550,00	52 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-930,00	70,00
			Własne	1 000,00	-930,00	70,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	-1 050,00	600,00
			Własne	1 650,00	-1 050,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 040,00	37 960,00

			Własne	40 000,00	-2 040,00	37 960,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 850,00	-30,00	2 820,00
			Własne	2 850,00	-30,00	2 820,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
			Własne	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-400,00	600,00
			Własne	1 000,00	-400,00	600,00
750			Administracja publiczna	4 277 384,26	0,00	4 277 384,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 331,89	0,00	189 331,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 887,00	-2 078,00	122 809,00
			Zlecane	103 900,00	-2 078,00	101 822,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,00	2 078,00	25 268,00
			Zlecane	0,00	2 078,00	2 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 394,36	0,00	3 813 394,36
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	650,00	3 650,00
			Własne	3 000,00	650,00	3 650,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 460,00	20,00	50 480,00
			Własne	50 460,00	20,00	50 480,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 198,00	-670,00	14 528,00
			Własne	15 198,00	-670,00	14 528,00
801			Oświata i wychowanie	10 811 890,40	0,00	10 811 890,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 515 504,06	-11 000,00	6 504 504,06
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	-3 000,00	23 300,00
			Własne	26 300,00	-3 000,00	23 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 651,68	-5 000,00	193 651,68
			Własne	198 651,68	-5 000,00	193 651,68
	4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00	-3 000,00	129 000,00
			Własne	132 000,00	-3 000,00	129 000,00
	80104		Przedszkola	1 567 923,08	-20,00	1 567 903,08
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 910,48	-21,00	525 889,48
			Własne	525 910,48	-21,00	525 889,48
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1,00	16 001,00
			Własne	16 000,00	1,00	16 001,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	48 358,00	20,00	48 378,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 558,00	20,00	31 578,00
		Własne	31 558,00	20,00	31 578,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 138,41	11 000,00	1 091 138,41
	4220	Zakup środków żywności	576 000,00	15 000,00	591 000,00
		Własne	576 000,00	15 000,00	591 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	-4 000,00	47 700,00
		Własne	51 700,00	-4 000,00	47 700,00
851		Ochrona zdrowia	1 624 189,76	0,00	1 624 189,76
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 189,76	0,00	594 189,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	-7 500,00	89 500,00
		Własne	97 000,00	-7 500,00	89 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 500,00	42 500,00
		Własne	35 000,00	7 500,00	42 500,00
852		Pomoc społeczna	2 541 334,80	0,00	2 541 334,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 439,24	0,00	642 439,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	600,00	2 700,00
		Własne	2 100,00	600,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 295,00	-600,00	20 695,00
		Własne	21 295,00	-600,00	20 695,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 990,00	0,00	133 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	900,00	17 760,00
		Własne	15 100,00	900,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-900,00	23 100,00
		Własne	24 000,00	-900,00	23 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 532 185,12	-93 000,00	4 439 185,12
85395		Pozostała działalność	4 532 185,12	-93 000,00	4 439 185,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 636 456,00	-391 176,00	2 245 280,00
		Zlecone	2 636 456,00	-391 176,00	2 245 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	-200,00	28 000,00
		Zlecone	28 200,00	-200,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 391,72	1 000,00	28 391,72
		Zlecone	27 391,72	1 000,00	28 391,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 393,40	-2 686,00	3 707,40
		Zlecone	6 393,40	-2 686,00	3 707,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-138,00	62,00
		Zlecone	200,00	-138,00	62,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
		Złeczone	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00	200,00	2 869,00
		Złeczone	2 669,00	200,00	2 869,00
855		Rodzina	4 698 942,00	935,10	4 699 877,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	152,00	215,10	367,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	215,10	367,10
		Złeczone	152,00	215,10	367,10
	85504	Wspieranie rodziny	11 720,00	720,00	12 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	720,00	10 720,00
		Własne	10 000,00	720,00	10 720,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 601,00	0,00	836 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 811,00	-70,00	59 741,00
		Własne	59 811,00	-70,00	59 741,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,00	70,00	1 385,00
		Własne	1 315,00	70,00	1 385,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 310,72	0,00	2 464 310,72
	90095	Pozostała działalność	130 720,00	0,00	130 720,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-11,00	24 989,00
		Własne	25 000,00	-11,00	24 989,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	11,00	12 411,00
		Własne	12 400,00	11,00	12 411,00
		Razem:	48 006 740,40	-92 064,90	47 914 675,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 208/2022
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (-) 92.064,90 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: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (-) 93.000,00 PLN

Rozdział 85395 – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zwrotami środków przeznaczonych na dodatek węglowy i rekompensaty

Dział: 855 – Rodzina – (+) 935,10 PLN

Rozdział 85504 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową nr RE-I.042.20.33.2022 z Wojewodą Podlaskim na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2022”

Rozdział 85503 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związanych z przyznaniem KDR (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.798.2022.AW)

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 10.100,00 PLN

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+/-) 2.748,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 11.020,00 PLN

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 7.500,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+/-) 1.500,00 PLN

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (-) 93.000,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 11,00 PLN

