

ZARZĄDZENIE NR 210/2022
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 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 39.531.100,04 zł, w tym:

– dochody bieżące – 34.560.150,01 zł

– dochody majątkowe – 4.970.950,03 zł.

2) plan wydatków ogółem 47.915.381,40 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 31.602.850,60 zł

– wydatki majątkowe – 16.312.530,80 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 210/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 164 492,10	705,90	4 165 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,10	705,90	1 073,00
		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	367,10	705,90	1 073,00
			Razem:	39 530 394,14	705,90	39 531 100,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 337 600,00	0,00	4 337 600,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 400,00	1 103,00	98 503,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 103,00	42 103,00	
	70007		Własne	41 000,00	1 103,00	42 103,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 350,00	-1 103,00	1 176 247,00	
		4260	Zakup energii	150 860,00	-1 103,00	149 757,00	
			Własne	150 860,00	-1 103,00	149 757,00	
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	122 809,00	2 078,00	124 887,00	
			Zlecane	101 822,00	2 078,00	103 900,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 268,00	-2 078,00	23 190,00
				Zlecane	2 078,00	-2 078,00	0,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 394,36	0,00	3 813 394,36
	75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 357,00	-4 560,00	1 327 797,00
				Własne	1 332 357,00	-4 560,00	1 327 797,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	246 200,00	500,00	246 700,00
		4120		Własne	246 200,00	500,00	246 700,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	310,00	30 310,00
				Własne	30 000,00	310,00	30 310,00
			Zakup energii	66 000,00	3 750,00	69 750,00	
			Własne	66 000,00	3 750,00	69 750,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 890,80	0,00	367 890,80	
			Obrona cywilna	32 250,00	0,00	32 250,00	
75414	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	350,00	4 350,00	
			Własne	4 000,00	350,00	4 350,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-350,00	26 650,00	

801		Własne	27 000,00	-350,00	26 650,00
		Oświata i wychowanie	10 811 890,40	0,00	10 811 890,40
80101		Szkoly podstawowe	6 504 504,06	-33 240,00	6 471 264,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 883,66	-2 120,00	580 763,66
		Własne	582 883,66	-2 120,00	580 763,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 063,66	-660,00	54 403,66
		Własne	55 063,66	-660,00	54 403,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 651,68	-12 450,00	181 201,68
		Własne	193 651,68	-12 450,00	181 201,68
	4260	Zakup energii	101 450,00	10 000,00	111 450,00
		Własne	101 450,00	10 000,00	111 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	350,00	3 270,00
		Własne	2 920,00	350,00	3 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 769 280,14	-28 360,00	2 740 920,14
		Własne	2 769 280,14	-28 360,00	2 740 920,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 650,75	7 130,00	793 780,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 062,04	800,00	95 862,04
		Własne	95 062,04	800,00	95 862,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 513,41	130,00	8 643,41
		Własne	8 513,41	130,00	8 643,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 394,06	6 200,00	437 594,06
		Własne	431 394,06	6 200,00	437 594,06
80104		Przedszkola	1 567 903,08	13 970,00	1 581 873,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 279,71	320,00	10 599,71
		Własne	10 279,71	320,00	10 599,71
	4260	Zakup energii	35 575,00	650,00	36 225,00
		Własne	35 575,00	650,00	36 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 951,78	13 000,00	530 951,78
		Własne	517 951,78	13 000,00	530 951,78
80107		Świetlice szkolne	197 542,70	9 130,00	206 672,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 221,01	1 320,00	28 541,01
		Własne	27 221,01	1 320,00	28 541,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 108,99	210,00	2 318,99
		Własne	2 108,99	210,00	2 318,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 660,34	7 600,00	163 260,34
		Własne	155 660,34	7 600,00	163 260,34

80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 091 138,41	1 450,00	1 092 588,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	850,00	21 850,00
		Własne	21 000,00	850,00	21 850,00
	4220	Zakup środków żywności	591 000,00	600,00	591 600,00
		Własne	591 000,00	600,00	591 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 768,33	0,00	201 768,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-230,00	37 770,00
		Własne	38 000,00	-230,00	37 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
		Własne	0,00	230,00	230,00
80195		Pozostała działalność	356 505,28	1 560,00	358 065,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 580,95	1 560,00	29 140,95
		Własne	27 580,95	1 560,00	29 140,95
		Pomoc społeczna	2 541 334,80	0,00	2 541 334,80
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	-1 000,00	312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	-1 000,00	312 000,00
		Własne	313 000,00	-1 000,00	312 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 322,65	8 000,00	118 322,65
	3110	Świadczenia społeczne	110 267,31	8 000,00	118 267,31
		Własne	110 000,00	8 000,00	118 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 439,24	-7 100,00	635 339,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 100,00	-10 000,00	426 100,00
		Własne	436 100,00	-10 000,00	426 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 848,24	5 000,00	38 848,24
		Własne	33 848,24	5 000,00	38 848,24
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
		Własne	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 695,00	-1 000,00	19 695,00
		Własne	20 695,00	-1 000,00	19 695,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 990,00	-2 400,00	131 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 836,00	1 000,00	80 836,00
		Własne	70 097,00	1 000,00	71 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	-1 300,00	960,00
		Własne	2 010,00	-1 300,00	710,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 100,00	-1 500,00	21 600,00
		Własne		23 100,00	-1 500,00	21 600,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 290,00	-600,00	3 690,00
		Własne		3 810,00	-600,00	3 210,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		120 500,00	-500,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		120 500,00	-500,00	120 000,00
		Własne		120 500,00	-500,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność		564 242,91	3 000,00	567 242,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		794,60	3 000,00	3 794,60
		Własne		300,60	3 000,00	3 300,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 439 185,12	0,00	4 439 185,12
	85395	Pozostała działalność		4 439 185,12	0,00	4 439 185,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	2 450,00	30 450,00
		Własne		0,00	6 000,00	6 000,00
		Zlecone		28 000,00	-3 550,00	24 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 778,00	-1 400,00	7 378,00
		Zlecone		8 778,00	-1 400,00	7 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 856,00	-346,00	20 510,00
		Własne		7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		Zlecone		13 856,00	5 654,00	19 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 391,72	-605,00	27 786,72
		Zlecone		28 391,72	-605,00	27 786,72
	4300	Zakup usług pozostałych		3 707,40	-99,00	3 608,40
		Zlecone		3 707,40	-99,00	3 608,40
855		Rodzina		4 699 877,10	705,90	4 700 583,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		367,10	705,90	1 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		367,10	705,90	1 073,00
		Zlecone		367,10	705,90	1 073,00
85504		Wspieranie rodziny		12 440,00	0,00	12 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 720,00	80,00	1 800,00
		Własne		1 720,00	80,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 720,00	-80,00	10 640,00
		Własne		10 720,00	-80,00	10 640,00
		Razem:		47 914 675,50	705,90	47 915 381,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 210/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) 705,90 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: 855 – Rodzina – (+) 705,90 PLN

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.3111.859.2022.AW)

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 1.103,00 PLN

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+/-) 6.638,00 PLN

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+/-) 350,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 33.240,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+/-) 11.000,00 PLN

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (-) 14.104,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 80,00 PLN

