

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.40 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 2023 r. poz.103, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XLIX/337/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2023,

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 30.610.329,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.023.853,00 zł

– dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 36.289.337,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 25.246.787,00 zł

– wydatki majątkowe – 11.042.550,00 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 14/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 730,00	11 730,00
		2180	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 730,00	11 730,00
852	85231		Zlecone	0,00	11 730,00	11 730,00
			Pomoc społeczna	763 100,00	5 560,00	768 660,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 560,00	5 560,00
		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	0,00	5 560,00	5 560,00
			Zlecone	0,00	5 560,00	5 560,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	510,00	510,00
			Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	510,00	510,00
			Zlecone	0,00	510,00	510,00
Razem:				30 592 529,00	17 800,00	30 610 329,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 730,00	11 730,00
			Pozostała działalność	0,00	11 730,00	11 730,00
		2970	Różne przelewy	0,00	11 730,00	11 730,00
			Zlecone	0,00	11 730,00	11 730,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	4 737 400,00	0,00	4 737 400,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 443 800,00	0,00	4 443 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-5 000,00	168 000,00
			Własne	173 000,00	-5 000,00	168 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 403,00	0,00	334 403,00
			Pozostała działalność	292 041,00	0,00	292 041,00
		4307	Zakup usług pozostałych	199 680,60	-12 056,00	187 624,60
			Własne	199 680,60	-12 056,00	187 624,60
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,40	-1 801,50	28 198,90
			Własne	30 000,40	-1 801,50	28 198,90
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 002,00	4 002,00
			Własne	0,00	4 002,00	4 002,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	598,00	598,00
			Własne	0,00	598,00	598,00
		801	80104	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00
	Własne			0,00	8 054,00	8 054,00
4419	Podróże służbowe krajowe			0,00	1 203,50	1 203,50
	Własne			0,00	1 203,50	1 203,50
	Oświata i wychowanie			12 823 885,00	0,00	12 823 885,00
			Przedszkola	2 030 106,00	0,00	2 030 106,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 150,00	22 850,00
		Własne	24 000,00	-1 150,00	22 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		Własne	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	750,00	1 850,00
		Własne	1 100,00	750,00	1 850,00
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169 885,00	0,00	1 169 885,00
		Własne	800,00	900,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	900,00	1 700,00
		Własne	42 000,00	-900,00	41 100,00
		Własne	42 000,00	-900,00	41 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 656,00	0,00	165 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-250,00	9 750,00
		Własne	10 000,00	-250,00	9 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		Własne	0,00	250,00	250,00
		Pomoc społeczna	2 052 437,00	5 560,00	2 057 997,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 760,00	2 661,00	583 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 168,00	771,00	31 939,00
		Własne	31 168,00	771,00	31 939,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-150,00	550,00
		Własne	700,00	-150,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	1 650,00	12 750,00
		Własne	11 100,00	1 650,00	12 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	390,00	1 590,00
		Własne	1 200,00	390,00	1 590,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 227,00	-2 661,00	205 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 919,00	-2 720,00	111 199,00
		Własne	104 038,00	-2 549,00	101 489,00
		Zlecone	9 881,00	-171,00	9 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,00	59,00	6 913,00
		Własne	6 085,00	-112,00	5 973,00
		Zlecone	769,00	171,00	940,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 560,00	5 560,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zlecone			5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
			Zlecone			60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	510,00	510,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
			Zlecone			500,00
		4200	Fundusz operacyjny	0,00	10,00	10,00
			Zlecone			10,00
855			Rodzina	3 523 209,00	0,00	3 523 209,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 300,00	0,00	2 257 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
			Zlecone			1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 122,00	-1 302,00	95 820,00
			Zlecone			58 220,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 445,00	-48,00	7 397,00
			Zlecone			7 397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Zlecone			150,00
			Wspieranie rodziny	22 510,00	0,00	22 510,00
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	0,00	3 310,00
			Poroz. z JST	3 310,00	-3 310,00	0,00
			Własne	0,00	3 310,00	3 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
			Poroz. z JST	19 200,00	-19 200,00	0,00
			Własne	0,00	19 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 657,00	0,00	2 451 657,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 667,00	-15 000,00	42 667,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Poroz. z JST	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	125 000,00	15 000,00	140 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		Poroz. z JST	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			36 271 537,00	17 800,00	36 289 337,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) 17.800,00 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: 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną n, gaz i wodę – (+) 11.730,00 PLN

Rozdział 40095 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z rekompensatą za tzw. dodatek węglowy

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 5.560,00 PLN

Rozdział 85231 – 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 świadczeniem rodzinnym z funduszu pomocy

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (+) 510,00 PLN

Rozdział 85395 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego dla gospodarstw domowych

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 5.000,00 PLN

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+/-) 13.857,50 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 2.300,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 23.860,00 PLN

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 15.000,00 PLN

