

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 24 lutego 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 30.615.841,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.029.365,00 zł

– dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 36.294.849,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 25.252.299,00 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 24/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 24 lutego 2023 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 735 399,00	5 512,00	8 740 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 512,00	5 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 512,00	5 512,00
			Zlecone	0,00	5 512,00	5 512,00
852			Pomoc społeczna	768 660,00	0,00	768 660,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 560,00	0,00	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	5 560,00	-5 560,00	0,00
			Zlecone	5 560,00	-5 560,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 560,00	5 560,00
			Zlecone	0,00	5 560,00	5 560,00
Razem:				30 610 329,00	5 512,00	30 615 841,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 24 lutego 2023 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 730,00	-11 730,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	11 730,00	-11 730,00	0,00
		2970	Różne przelewy	11 730,00	-11 730,00	0,00
			Zlecone	11 730,00	-11 730,00	0,00
600			Transport i łączność	564 280,00	0,00	564 280,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	128,00	128,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	128,00	128,00
			Własne	0,00	128,00	128,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 280,00	-128,00	12 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 280,00	-128,00	12 152,00
			Własne	12 280,00	-128,00	12 152,00
750			Administracja publiczna	4 644 657,20	1 770,06	4 646 427,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 069,20	1 770,06	4 181 839,26
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-33 000,00	267 000,00
			Własne	300 000,00	-33 000,00	267 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	33 000,00	43 000,00
			Własne	10 000,00	33 000,00	43 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,06	1 770,06
			Zlecone	0,00	1 770,06	1 770,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 403,00	0,00	334 403,00
	75495		Pozostała działalność	292 041,00	0,00	292 041,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 696,00	1 696,00
			Własne	0,00	1 696,00	1 696,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	254,00
			Własne	0,00	254,00	254,00
		4307	Zakup usług pozostałych	187 624,60	-1 845,00	185 779,60
			Własne	187 624,60	-1 845,00	185 779,60
		4309	Zakup usług pozostałych	28 198,90	-277,00	27 921,90
			Własne	28 198,90	-277,00	27 921,90
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,00	149,00
			Własne	0,00	149,00	149,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	23,00
			Własne	0,00	23,00	23,00
801			Oświata i wychowanie	12 823 885,00	3 741,94	12 827 626,94
	80101		Szkoły podstawowe	8 655 947,00	2 944,53	8 658 891,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 671,00	375,38	643 046,38
			Zlecone	0,00	375,38	375,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 597,00	35,24	91 632,24
			Zlecone	0,00	35,24	35,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 242,00	183,35	173 425,35
		Zlecone	0,00	183,35	183,35
	4260	Zakup energii	190 000,00	27,32	190 027,32
		Zlecone	0,00	27,32	27,32
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	40,76	128 440,76
		Zlecone	0,00	40,76	40,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1,00	4 001,00
		Zlecone	0,00	1,00	1,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,79	354,79
		Zlecone	0,00	354,79	354,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 926,69	1 926,69
		Zlecone	0,00	1 926,69	1 926,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 699,00	0,00	539 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
		Własne	200,00	400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-400,00	7 600,00
		Własne	8 000,00	-400,00	7 600,00
80104		Przedszkola	2 030 106,00	455,80	2 030 561,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 501,00	49,67	178 550,67
		Zlecone	0,00	49,67	49,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 441,00	5,12	25 446,12
		Zlecone	0,00	5,12	5,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,68	108,68
		Zlecone	0,00	108,68	108,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,33	292,33
		Zlecone	0,00	292,33	292,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169 885,00	341,61	1 170 226,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 729,00	46,91	68 775,91
		Zlecone	0,00	46,91	46,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 796,00	4,74	9 800,74
		Zlecone	0,00	4,74	4,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,96	289,96
		Zlecone	0,00	289,96	289,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510,00	11 730,00	12 240,00
	85395	Pozostała działalność	510,00	11 730,00	12 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	11 500,00	12 000,00
		Zlecone	500,00	11 500,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	230,00	240,00
		Zlecone	10,00	230,00	240,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 820,00	-390,00	95 430,00
		Zlecone	58 220,00	-390,00	57 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00
		Własne	0,00	240,00	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	300,00
		Zlecone	150,00	150,00	300,00
Razem:			36 289 337,00	5 512,00	36 294 849,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 24 lutego 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) 5.512,00 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: 758 – Różne rozliczenia – (+) 5.512,00 PLN

Rozdział: 75814 – zwiększenie dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

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

Rozdział: 85231 – zmiany pomiędzy paragrafami;

Dział: 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną n, gaz i wodę – (-) 11.730,00 PLN

Rozdział 40095 – zmniejszenie wydatków w związku błędnie opisanych otrzymanych środków – przeniesienie na prawidłowy wydatek węglowy dla gospodarstw domowych;

Dział: 600 – Transport i łączność – (+/-) 128,00 PLN

Rozdział: 60013 i 60014 – zmiany pomiędzy rozdziałami dostosowujące do treści ponoszonych opłat;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 1.770,06 PLN

Rozdział: 75023 – zmiany pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+/-) 2.122,00 PLN

Rozdział: 75495 – zmiany pomiędzy paragrafami;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 3.741,94 PLN

Rozdział: 80101;80103;80104;80148 – zmiany pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy;

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (+) 11.730,00 PLN

Rozdział 85395 – zwiększenie wydatków w związku błędnie opisanymi otrzymanymi środkami – przeniesienie na prawidłowy wydatek węglowy dla gospodarstw domowych;

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 390,00 PLN

Rozdział: 85502 zmiany pomiędzy paragrafami