

**ZARZĄDZENIE NR 31K/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 7 marca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 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 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 30.611.694,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.025.218,00 zł

– dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 36.290.702,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 25.248.152,00 zł

– wydatki majątkowe – 11.042.550,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 31/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2023 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

  
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31k/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 7 marca 2023 r.

**zmiany w planie dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	768 660,00	-4 147,00	764 513,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 400,00	-4 147,00	72 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	-4 147,00	72 253,00
			Własne	76 400,00	-4 147,00	72 253,00
<b>Razem:</b>				30 615 841,00	-4 147,00	30 611 694,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31k/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 7 marca 2023 r.

**zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 646 427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646 427,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 788,00	0,00	187 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-427,00	1 073,00
			Własne	1 500,00	-427,00	1 073,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Własne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	927,00	927,00
			Własne	0,00	927,00	927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 181 839,26	0,00	4 181 839,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 953,20	-3 000,00	285 953,20
			Własne	288 953,20	-3 000,00	285 953,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	220 537,77	280 537,77
			Własne	60 000,00	220 537,77	280 537,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 918,43	28 918,43
			Własne	0,00	28 918,43	28 918,43
		4307	Zakup usług pozostałych	506 004,00	-220 537,77	285 466,23
			Własne	506 004,00	-220 537,77	285 466,23
		4309	Zakup usług pozostałych	32 122,00	-28 918,43	3 203,57
			Własne	32 122,00	-28 918,43	3 203,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 987,00	3 000,00	9 987,00
			Własne	6 987,00	3 000,00	9 987,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Własne	0,00	170 000,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 557,00	-170 000,00	607 557,00
			Własne	777 557,00	-170 000,00	607 557,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 389,00	-30 000,00	164 389,00
			Własne	194 389,00	-30 000,00	164 389,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 403,00</b>
	75414		Obrona cywilna	32 362,00	0,00	32 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
			Własne	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 827 626,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 827 626,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 658 891,53	-6 900,00	8 651 991,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00	4 400,00
			Własne	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 448,00	-9 900,00	39 548,00
			Własne	49 448,00	-9 900,00	39 548,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 046,38	-375,38	642 671,00
		Zlecone	375,38	-375,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 632,24	-35,24	91 597,00
		Zlecone	35,24	-35,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 425,35	-183,35	173 242,00
		Zlecone	183,35	-183,35	0,00
	4260	Zakup energii	190 027,32	-27,32	190 000,00
		Zlecone	27,32	-27,32	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 440,76	-40,76	128 400,00
		Zlecone	40,76	-40,76	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 001,00	-1,00	4 000,00
		Zlecone	1,00	-1,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,62	410,62
		Zlecone	0,00	410,62	410,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,43	252,43
		Zlecone	0,00	252,43	252,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 699,00	300,00	539 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	300,00	8 930,00
		Własne	8 630,00	300,00	8 930,00
80104		Przedszkola	2 030 561,80	-1 500,00	2 029 061,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 550,67	-49,67	178 501,00
		Zlecone	49,67	-49,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 446,12	-5,12	25 441,00
		Zlecone	5,12	-5,12	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00	900,00
		Własne	400,00	500,00	900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 309,00	-3 000,00	57 309,00
		Własne	60 309,00	-3 000,00	57 309,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,79	54,79
		Zlecone	0,00	54,79	54,79
80107		Świetlice szkolne	172 596,00	6 000,00	178 596,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 882,00	6 000,00	14 882,00
		Własne	8 882,00	6 000,00	14 882,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 170 226,61	1 000,00	1 171 226,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		Własne	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 323,00	-1 000,00	30 323,00
		Własne	31 323,00	-1 000,00	30 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 775,91	-46,91	68 729,00
		Zlecone	46,91	-46,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,74	-4,74	9 796,00
		Zlecone	4,74	-4,74	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	1 300,00
		Własne	300,00	1 000,00	1 300,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,65	51,65
		Zleczone	0,00	51,65	51,65
80195		Pozostała działalność	43 996,00	1 100,00	45 096,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 586,00	1 100,00	3 686,00
		Własne	2 586,00	1 100,00	3 686,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 057 997,00</b>	<b>-4 147,00</b>	<b>2 053 850,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	-4 147,00	91 353,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	-4 147,00	91 353,00
		Własne	95 500,00	-4 147,00	91 353,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 523 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 523 209,00</b>
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
		Własne	240,00	-240,00	0,00
		Zleczone	0,00	240,00	240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 451 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 657,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 990,00	0,00	1 474 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 730,00	-500,00	53 230,00
		Własne	53 730,00	-500,00	53 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>36 294 849,00</b>	<b>-4 147,00</b>	<b>36 290 702,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31k/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 7 marca 2023 r.

### **Objaśnienia**

#### **Zmiany w planie dochodów i wydatków – (-) 4.147,00 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: 852 – Pomoc społeczna – (-) 4.147,00 PLN**

Rozdział 85230 – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.111.2023 AW)

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – (+/-) 927,00 PLN**

Rozdział: 75011; 75023 – zmiany pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy;

##### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 15.400,00 PLN**

Rozdział: 80101; 80103; 80104; 80107; 80148 – zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami

##### **Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 240,00 PLN**

Rozdział: 85502 zmiany pomiędzy rodzajami zadań z własnych na zlecone

##### **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 500,00 PLN**

Rozdział: 90002 - zmiany pomiędzy paragrafami