

**ZARZĄDZENIE NR 44/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 31 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 1990r. 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 30.759.390,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – 25.172.914,00 zł
 - dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 36.515.579,31 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 25.485.592,31 zł
 - wydatki majątkowe – 11.029.987,00 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 44/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2023 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 774 085,00 | 5 965,00 | 8 780 050,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 468,00 | 5 965,00 | 18 433,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 468,00 | 5 965,00 | 18 433,00 |
| | | | Zlecone | 12 468,00 | 5 965,00 | 18 433,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 890 500,00 | 438,00 | 2 890 938,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 438,00 | 438,00 |
| | | 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 | 438,00 | 438,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 438,00 | 438,00 |
| Razem: | | | | 30 752 987,00 | 6 403,00 | 30 759 390,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2023 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 774 880,00 | 0,00 | 4 774 880,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187 980,00 | 13 446,00 | 201 426,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -300,00 | 41 700,00 |
| | | | Własne | 42 000,00 | -300,00 | 41 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | | Własne | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 446,00 | 446,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 446,00 | 446,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 450 800,00 | -13 446,00 | 4 437 354,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | -13 000,00 | 41 000,00 |
| | | | Własne | 54 000,00 | -13 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | -446,00 | 11 554,00 |
| | | | Własne | 12 000,00 | -446,00 | 11 554,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 125 400,00 | 0,00 | 125 400,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 648 114,52 | 665,00 | 4 648 779,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 187 788,00 | 0,00 | 187 788,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 680,00 | -20 000,00 | 119 680,00 |
| | | | Zlecone | 123 500,00 | -20 000,00 | 103 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 183 526,52 | 665,00 | 4 184 191,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 537,77 | -220 537,77 | 60 000,00 |
| | | | Własne | 280 537,77 | -220 537,77 | 60 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 190 100,77 | 190 100,77 |
| | | | Własne | 0,00 | 190 100,77 | 190 100,77 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 918,43 | 5 500,00 | 34 418,43 |
| | | | Własne | 28 918,43 | 5 500,00 | 34 418,43 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 285 466,23 | -3 000,00 | 282 466,23 |
| | | | Własne | 285 466,23 | -3 000,00 | 282 466,23 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 203,57 | 40 500,00 | 43 703,57 |
| | | | Własne | 3 203,57 | 40 500,00 | 43 703,57 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 457,32 | 665,00 | 4 122,32 |
| | | | Zlecone | 3 457,32 | 665,00 | 4 122,32 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 3 437,00 | 173 437,00 |
| | | | Własne | 170 000,00 | 3 437,00 | 173 437,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 30 000,00 | 10 800,00 | 40 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | budżetowych | | | |
| | | Własne | 30 000,00 | 10 800,00 | 40 800,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 557,00 | 30 000,00 | 637 557,00 |
| | | Własne | 607 557,00 | 30 000,00 | 637 557,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 389,00 | -56 800,00 | 107 589,00 |
| | | Własne | 164 389,00 | -56 800,00 | 107 589,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 965 602,68 | 5 300,00 | 12 970 902,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 704 371,91 | -14 260,00 | 8 690 111,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 548,00 | -3 500,00 | 36 048,00 |
| | | Własne | 39 548,00 | -3 500,00 | 36 048,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91 597,00 | -15 000,00 | 76 597,00 |
| | | Własne | 91 597,00 | -15 000,00 | 76 597,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| | | Własne | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 152,00 | 7 680,00 | 145 832,00 |
| | | Własne | 138 152,00 | 7 680,00 | 145 832,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 7 235,00 | -200,00 | 7 035,00 |
| | | Własne | 7 235,00 | -200,00 | 7 035,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 782,53 | 428,00 | 1 210,53 |
| | | Zlecone | 782,53 | 428,00 | 1 210,53 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 614,02 | 2 688,00 | 7 302,02 |
| | | Zlecone | 4 614,02 | 2 688,00 | 7 302,02 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 243 441,00 | -7 000,00 | 236 441,00 |
| | | Własne | 243 441,00 | -7 000,00 | 236 441,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 954,23 | 544,00 | 1 498,23 |
| | | Zlecone | 954,23 | 544,00 | 1 498,23 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 831,67 | 600,00 | 1 431,67 |
| | | Zlecone | 831,67 | 600,00 | 1 431,67 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 539 999,00 | -17 225,00 | 522 774,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 930,00 | -1 000,00 | 7 930,00 |
| | | Własne | 8 930,00 | -1 000,00 | 7 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 224,00 | -15 000,00 | 55 224,00 |
| | | Własne | 70 224,00 | -15 000,00 | 55 224,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 009,00 | -2 000,00 | 8 009,00 |
| | | Własne | 10 009,00 | -2 000,00 | 8 009,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| | | Własne | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | -1 000,00 | 6 600,00 |
| | | Własne | 7 600,00 | -1 000,00 | 6 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 447,00 | 3 775,00 | 22 222,00 |
| | | Własne | 18 447,00 | 3 775,00 | 22 222,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 375,00 | -3 000,00 | 20 375,00 |
| | | Własne | 23 375,00 | -3 000,00 | 20 375,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 063 333,43 | -41 770,00 | 2 021 563,43 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 041,00 | -3 000,00 | 18 041,00 |
| | | Własne | 21 041,00 | -3 000,00 | 18 041,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 501,00 | -20 000,00 | 158 501,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Własne | 178 501,00 | -20 000,00 | 158 501,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 441,00 | -10 000,00 | 15 441,00 |
| | | Własne | 25 441,00 | -10 000,00 | 15 441,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | Własne | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 216,72 | 110,00 | 326,72 |
| | | Zlecone | 216,72 | 110,00 | 326,72 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 834,66 | 547,00 | 1 381,66 |
| | | Zlecone | 834,66 | 547,00 | 1 381,66 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 309,00 | -10 000,00 | 47 309,00 |
| | | Własne | 57 309,00 | -10 000,00 | 47 309,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 126,05 | 73,00 | 199,05 |
| | | Zlecone | 126,05 | 73,00 | 199,05 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 178 596,00 | 3 360,00 | 181 956,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 778,00 | -500,00 | 2 278,00 |
| | | Własne | 2 778,00 | -500,00 | 2 278,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 057,00 | 3 860,00 | 9 917,00 |
| | | Własne | 6 057,00 | 3 860,00 | 9 917,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | | Własne | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 171 535,80 | -17 160,00 | 1 154 375,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 323,00 | -5 500,00 | 24 823,00 |
| | | Własne | 30 323,00 | -5 500,00 | 24 823,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 729,00 | -10 000,00 | 58 729,00 |
| | | Własne | 68 729,00 | -10 000,00 | 58 729,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 796,00 | -3 500,00 | 6 296,00 |
| | | Własne | 9 796,00 | -3 500,00 | 6 296,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 1 530,00 | 13 171,00 |
| | | Własne | 11 641,00 | 1 530,00 | 13 171,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 564,68 | 275,00 | 839,68 |
| | | Zlecone | 564,68 | 275,00 | 839,68 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 86,12 | 35,00 | 121,12 |
| | | Zlecone | 86,12 | 35,00 | 121,12 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 096,00 | 91 855,00 | 136 951,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 515,00 | 91 855,00 | 93 370,00 |
| | | Własne | 1 515,00 | 91 855,00 | 93 370,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 682 526,00 | 0,00 | 682 526,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 700,00 | -7 010,00 | 92 690,00 |
| | | Własne | 99 700,00 | -7 010,00 | 92 690,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 7 010,00 | 52 010,00 |
| | | Własne | 45 000,00 | 7 010,00 | 52 010,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 512 209,00 | 438,00 | 3 512 647,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 246 300,00 | 0,00 | 2 246 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 962 343,00 | -2 000,00 | 1 960 343,00 |
| | | Zlecone | 1 962 343,00 | -2 000,00 | 1 960 343,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 430,00 | 2 000,00 | 97 430,00 |
| | | Zlecone | 57 830,00 | 2 000,00 | 59 830,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 438,00 | 438,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 438,00 | 438,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 438,00 | 438,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 083 999,00 | 0,00 | 1 083 999,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 400,00 | -3 350,00 | 163 050,00 |
| | | Własne | 166 400,00 | -3 350,00 | 163 050,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 293,00 | 3 350,00 | 21 643,00 |
| | | Własne | 18 293,00 | 3 350,00 | 21 643,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|---------------|
| Razem: | | 36 509 176,31 | 6 403,00 | 36 515 579,31 |
|---------------|--|---------------|----------|---------------|

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 marca 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) 6.403,00 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 – (+) 5.956,00 PLN

Rozdział: 75814 – zwiększenie dochodów w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych.

Dział: 855 – Rodzina – (+) 438,00 PLN

Rozdział 85503 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na zadania związane z KDR (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.145.2023 AW).

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 13.446,00 PLN

Rozdział: 70005;70007 – zwiększenie i zmniejszenie wydatków pomiędzy paragrafami;

Dział: 710 – Działalność usługowa – (+/-) 2.000,00 PLN

Rozdział: 71012 – zwiększenie i zmniejszenie wydatków pomiędzy paragrafami

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 665,00 PLN

Rozdział: 75011 / 75023 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami z funduszu pomocy;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 5.300,00 PLN

Rozdział: 80101; 80103; 80104; 80107; 80146; 80148; 80195 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami z funduszu pomocy oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 7.010,00 PLN

Rozdział: 85154 – zwiększenie i zmniejszenie wydatków pomiędzy paragrafami;

Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 5.350,00 PLN

Rozdział: 85502;85516 – zwiększenie i zmniejszenie wydatków pomiędzy paragrafami.

