

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 14 kwietnia 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 32.622.132,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – 27.035.656,00 zł

– dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 38.378.321,31 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 27.346.534,31 zł

– wydatki majątkowe – 11.031.787,00 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 49/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 730,00	1 852 101,00	1 863 831,00
			Dostarczanie ciepła	0,00	1 852 101,00	1 852 101,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 852 101,00	1 852 101,00
854	85415		Zlecone	0,00	1 852 101,00	1 852 101,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 530,00	10 530,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 530,00	10 530,00
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 530,00	10 530,00
			Własne	0,00	10 530,00	10 530,00
			Rodzina	2 890 938,00	111,00	2 891 049,00
			Karta Dużej Rodziny	438,00	111,00	549,00
		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	438,00	111,00	549,00
			Zlecone	438,00	111,00	549,00
Razem:				30 759 390,00	1 862 742,00	32 622 132,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 14 kwietnia 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	0,00	1 852 101,00	1 852 101,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 852 101,00	1 852 101,00
		2970	Różne przelewy	0,00	1 852 101,00	1 852 101,00
			Zlecone	0,00	1 852 101,00	1 852 101,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 403,00	0,00	334 403,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	-750,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-750,00	4 250,00
			Własne	5 000,00	-750,00	4 250,00
75414			Obrona cywilna	32 362,00	750,00	33 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	750,00	950,00
			Własne	200,00	750,00	950,00
			Oświata i wychowanie	12 970 902,68	0,00	12 970 902,68
801	80101		Szkoły podstawowe	8 691 055,91	-500,00	8 690 555,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 829,00	-800,00	646 029,00
			Własne	646 829,00	-800,00	646 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 671,00	-500,00	642 171,00
			Własne	642 671,00	-500,00	642 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 035,00	800,00	7 835,00
			Własne	7 035,00	800,00	7 835,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 989,00	-320,00	522 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 520,00	-480,00	101 040,00
			Własne	101 520,00	-480,00	101 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 224,00	-320,00	54 904,00	
		Własne	55 224,00	-320,00	54 904,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	703,00	480,00	1 183,00	
		Własne	703,00	480,00	1 183,00	

80104		Przedszkola	2 020 504,43	-500,00	2 020 004,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 536,00	-1 400,00	246 136,00
		Własne	247 536,00	-1 400,00	246 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 501,00	-500,00	158 001,00
		Własne	158 501,00	-500,00	158 001,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 400,00	1 700,00
		Własne	300,00	1 400,00	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	1 320,00	7 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 320,00	7 820,00
		Własne	6 500,00	1 320,00	7 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 852,00	10 530,00	17 382,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 852,00	10 530,00	14 382,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 852,00	10 530,00	14 382,00
		Własne	3 852,00	10 530,00	14 382,00
		Rodzina	3 512 647,00	111,00	3 512 758,00
85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	111,00	549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	111,00	549,00
		Złeczone	438,00	111,00	549,00
		Razem:	36 515 579,31	1 862 742,00	38 378 321,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+/-) 1.862.742,00 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 – (+) 1.852.101,00 PLN

Rozdział 40001 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej ze środków przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z rekompensatą przysługującą przedsiębiorstwom energetycznym z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców;

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+) 10.530,00 PLN

Rozdział 85415 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.181.2023.JK)

Dział: 855 – Rodzina – (+) 111,00 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.3111.199.2023.AW)

