

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 28 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, poz. 572) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz.1964, poz. 2414, z 2023 r. poz.412, poz.658) oraz art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103, poz.185) 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 32.638.819,04 zł, w tym:

– dochody bieżące – 27.052.343,04 zł

– dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 38.395.008,35 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 27.363.221,35 zł

– wydatki majątkowe – 11.031.787,00 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 52/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 5 649,04 | 5 649,04 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 649,04 | 5 649,04 |
| | | 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 | 5 649,04 | 5 649,04 |
| 758 | 75814 | | Zlecone | 0,00 | 5 649,04 | 5 649,04 |
| | | | Różne rozliczenia | 8 780 050,00 | 8 038,00 | 8 788 088,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 18 433,00 | 8 038,00 | 26 471,00 |
| | | 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 | 1 434,00 | 1 434,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 1 434,00 | 1 434,00 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 433,00 | 6 604,00 | 25 037,00 |
| 801 | 80104 | | Zlecone | 18 433,00 | 6 604,00 | 25 037,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 3 629 604,00 | 3 000,00 | 3 632 604,00 |
| | | | Przedszkola | 1 278 611,00 | 3 000,00 | 1 281 611,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 308 611,00 | 3 000,00 | 311 611,00 |
| | | | Własne | 308 611,00 | 3 000,00 | 311 611,00 |
| Razem: | | | | 32 622 132,00 | 16 687,04 | 32 638 819,04 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|----------|--|--------------|--------------------------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 500,00 | 5 649,04 | 6 149,04 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 649,04 | 5 649,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 110,77 | 110,77 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 110,77 | 110,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 538,27 | 5 538,27 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 5 538,27 | 5 538,27 |
| 400 | 40001 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 852 101,00 | 0,00 | 1 852 101,00 |
| | | | Dostarczanie ciepła | 1 852 101,00 | 0,00 | 1 852 101,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 1 852 101,00 | -35 304,95 | 1 816 796,05 |
| | | | Zlecone | 1 852 101,00 | -35 304,95 | 1 816 796,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 245,00 | 245,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 245,00 | 245,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 849,95 | 22 849,95 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 22 849,95 | 22 849,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 4 648 779,52 |
| | Urzędy wojewódzkie | | | 187 788,00 | 1 434,00 | 189 222,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 119 680,00 | 1 434,00 | 121 114,00 |
| | Zlecone | | | 103 500,00 | 1 434,00 | 104 934,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 4 184 191,52 | 1 009,00 | 4 185 200,52 |
| | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4 122,32 | 1 009,00 | 5 131,32 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | | 4 122,32 | 1 009,00 | 5 131,32 |
| | | Zlecone | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 12 970 902,68 | 8 595,00 | 12 979 497,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 8 690 555,91 | 4 500,00 | 8 695 055,91 |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 210,53 | 450,00 | 1 660,53 |
| | 4740 | Zlecone | | 1 210,53 | 450,00 | 1 660,53 |
| | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 7 302,02 | 2 700,00 | 10 002,02 |
| | 4750 | Zlecone | | 7 302,02 | 2 700,00 | 10 002,02 |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 498,23 | 550,00 | 2 048,23 |
| | 4850 | Zlecone | | 1 498,23 | 550,00 | 2 048,23 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 431,67 | 800,00 | 2 231,67 |
| | 4860 | Zlecone | | 1 431,67 | 800,00 | 2 231,67 |
| | | Zlecone | | 2 020 004,43 | 3 780,00 | 2 023 784,43 |
| | 80104 | Przedszkola | | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | Własne | | | | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 326,72 | 110,00 | 436,72 |
| | | Zlecone | | 326,72 | 110,00 | 436,72 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 381,66 | 600,00 | 1 981,66 |
| | | Zlecone | | 1 381,66 | 600,00 | 1 981,66 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 199,05 | 70,00 | 269,05 |
| | | Zlecone | | 199,05 | 70,00 | 269,05 |
| | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 154 965,80 | 315,00 | 1 155 280,80 |
| | 80148 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 839,68 | 280,00 | 1 119,68 |
| | 4740 | Zlecone | | 839,68 | 280,00 | 1 119,68 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 121,12 | 35,00 | 156,12 |
| | | Zlecone | | 121,12 | 35,00 | 156,12 |
| | | Razem: | | 38 378 321,31 | 16 687,04 | 38 395 008,35 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) 16.687,04 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: 010 – Rolnictwo i łowiectwo – (+) 5.649,04 PLN

Rozdział 01095 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.187.2023.KG)

Dział: 758 – Różne Rozliczenia – (+) 8.038,00 PLN

Rozdział 75814 – 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 :

- finansowaniem zadań zrealizowanych w 2022 zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.65.2023.WS) – kwota 1.434,00 PLN;
- środkami na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – kwota 6.604,00 PLN (pismo MF ST3.4752.6.2023.g)

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 3.000,00 PLN

Rozdział 80104 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.169.2023.JK).

