

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 maja 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 33.330.232,11 zł, w tym:

– dochody bieżące – 27.743.756,11 zł

– dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 39.579.567,87 zł, w tym:


– wydatki bieżące – 28.406.280,87 zł

– wydatki majątkowe – 11.173.287,00 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 70/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	779 904,00	0,00	779 904,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 769,00	305 135,00	425 904,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 135,00	5 135,00
			Własne	0,00	5 135,00	5 135,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	300 000,00
			Własne	0,00	300 000,00	300 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 135,00	-305 135,00	352 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 135,00	-5 135,00	0,00
			Własne	5 135,00	-5 135,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-300 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 513,00	48 824,00	813 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	34 677,00	78 677,00
			Własne	0,00	34 677,00	34 677,00
		85228	Pozostała działalność	0,00	14 147,00	14 147,00
		85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 147,00	14 147,00
			Własne	0,00	14 147,00	14 147,00
			Rodzina	2 905 449,00	31,00	2 905 480,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	549,00	31,00	580,00

	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	549,00	31,00	580,00
		Zlecone	549,00	31,00	580,00
Razem:			33 281 377,11	48 855,00	33 330 232,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 800 080,00	0,00	4 800 080,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 426,00	0,00	201 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	-177,89	41 522,11
			Własne	41 700,00	-177,89	41 522,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	446,00	177,89	623,89
			Własne	446,00	177,89	623,89
750	75023		Administracja publiczna	4 707 497,98	0,00	4 707 497,98
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 475,98	0,00	4 241 475,98
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	-5 000,00	262 000,00
			Własne	267 000,00	-5 000,00	262 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 998 313,22	0,00	12 998 313,22
			Szkoły podstawowe	8 713 149,82	-51,19	8 713 098,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 029,00	-500,00	645 529,00
			Własne	646 029,00	-500,00	645 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
			Własne	600,00	500,00	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 088,27	4,92	2 093,19
			Zlecone	2 088,27	4,92	2 093,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 689,35	142,61	12 831,96
			Zlecone	12 689,35	142,61	12 831,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 591,84	57,28	2 649,12
			Zlecone	2 591,84	57,28	2 649,12

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 666,90	-256,00	2 410,90
80103		Zlecone		2 666,90	-256,00	2 410,90
	4740	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		522 669,00	839,56	523 508,56
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	172,90	172,90
		Zlecone		0,00	172,90	172,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	490,48	490,48
		Zlecone		0,00	490,48	490,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	125,44	125,44
		Zlecone		0,00	125,44	125,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	50,74	50,74
		Zlecone		0,00	50,74	50,74
80104		Przedszkola		2 024 506,06	-788,37	2 023 717,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		544,76	-111,96	432,80
		Zlecone		544,76	-111,96	432,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 523,99	-604,67	1 919,32
		Zlecone		2 523,99	-604,67	1 919,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		340,31	-71,74	268,57
		Zlecone		340,31	-71,74	268,57
		Ochrona zdrowia		860 672,45	0,00	860 672,45
85153		Zwalczanie narkomanii		25 000,00	0,00	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	3 500,00	8 500,00
		Własne		5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe		500,00	-500,00	0,00
		Własne		500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne		3 000,00	-3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		578 146,45	0,00	578 146,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000,00	10 000,00	76 000,00

			Własne	66 000,00	10 000,00	76 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	127 156,45	-10 000,00	117 156,45
			Własne	127 156,45	-10 000,00	117 156,45
852			Pomoc społeczna	2 066 110,00	48 824,00	2 114 934,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 566,00	34 677,00	240 243,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 199,00	25 182,00	136 381,00
			Własne	101 489,00	25 182,00	126 671,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 717,00	8 300,00	41 017,00
			Własne	30 224,00	8 300,00	38 524,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,00	1 195,00	4 512,00
			Własne	2 963,00	1 195,00	4 158,00
85295			Pozostała działalność	68 720,00	14 147,00	82 867,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
			Własne	0,00	2 100,00	2 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	362,00	5 182,00
			Własne	4 820,00	362,00	5 182,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	52,00
			Własne	0,00	52,00	52,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 763,00	13 763,00
			Własne	6 000,00	7 763,00	13 763,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 870,00	5 070,00
			Własne	1 200,00	3 870,00	5 070,00
855			Rodzina	3 530 038,00	31,00	3 530 069,00
85503			Karta Dużej Rodziny	549,00	31,00	580,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,00	31,00	580,00
			Zleczone	549,00	31,00	580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 304,00	0,00	2 573 304,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 667,00	0,00	52 667,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	6 000,00	30 100,00
			Własne	24 100,00	6 000,00	30 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 567,00	-6 000,00	22 567,00
			Własne	28 567,00	-6 000,00	22 567,00
			Razem:	39 530 712,87	48 855,00	39 579 567,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 maja 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 48.855,00 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 – (+) 48.824,00 PLN

Rozdział 85228 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych tzw. „opieka 75+”(Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.271.2023 AW)

Rozdział 85295 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy „Korpus wsparcia seniorów” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.270.2023 AW)

Dział: 855 – Rodzina – (+) 31,00 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 środkami na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR

W dochodach w rozdziałach 70005 i 70007 zmieniono rozdziały wykonywanych zadań.

W wydatkach w rozdziałach 70005; 75023; 80101; 80103; 80104; 85153; 85154; 90006 przesunięto kwoty pomiędzy paragrafami.

