

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 23 czerwca 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 32.331.020,36 zł, w tym:

– dochody bieżące – 27.767.907,36 zł

– dochody majątkowe – 4.563.113,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 38.784.352,09 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 28.627.490,21 zł

– wydatki majątkowe – 10.156.861,88 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 78/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	8 794 479,00	6 604,00	8 801 083,00
			Różne rozliczenia finansowe	32 862,00	6 604,00	39 466,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 428,00	6 604,00	38 032,00
			Zlecone	31 428,00	6 604,00	38 032,00
		Pomoc społeczna	813 337,00	39 747,00	853 084,00	
		Pomoc w zakresie dożywiania	72 253,00	39 747,00	112 000,00	
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 253,00	39 747,00	112 000,00
			Własne	72 253,00	39 747,00	112 000,00
		Rodzina	2 923 480,00	21,00	2 923 501,00	
		Karta Dużej Rodziny	580,00	21,00	601,00	
		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	580,00	21,00	601,00
			Zlecone	580,00	21,00	601,00
Razem:				32 284 648,36	46 372,00	32 331 020,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 665 905,20	6 604,00	4 672 509,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 883,20	6 604,00	4 206 487,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 604,00	6 604,00
754	75412		Zlecone	0,00	6 604,00	6 604,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 003,00	0,00	186 003,00
		4300	Ochotnicze strażyska pożarne	13 640,00	0,00	13 640,00
801			Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-200,00	4 800,00
			Własne	5 000,00	-200,00	4 800,00
		80101	Oświata i wychowanie	11 752 053,22	0,00	11 752 053,22
			Szkoły podstawowe	7 456 838,63	-100,45	7 456 738,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 529,00	-500,00	645 029,00
			Własne	645 529,00	-500,00	645 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	500,00	1 600,00
			Własne	1 100,00	500,00	1 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,90	-100,45	2 310,45
			Zlecone	2 410,90	-100,45	2 310,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 280,80	100,45	1 155 381,25	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,68	-280,28	839,40
			Zlecone	1 119,68	-280,28	839,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,12	-35,53	120,59
			Zlecone	156,12	-35,53	120,59

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,26	416,26
			Zlecone	0,00	416,26	416,26
852			Pomoc społeczna	2 141 589,00	39 747,00	2 181 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 421,00	1 320,00	584 741,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	-2 900,00	2 500,00
			Własne	5 400,00	-2 900,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
			Własne	300,00	400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 900,00	25 900,00
			Własne	23 000,00	2 900,00	25 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	860,00	1 000,00
			Własne	140,00	860,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 590,00	60,00	1 650,00
			Własne	1 590,00	60,00	1 650,00
	85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 361,00	-1 320,00	262 041,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 499,00	-1 320,00	158 179,00
			Własne	149 789,00	-1 320,00	148 469,00
	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	91 353,00	39 747,00	131 100,00
			Świadczenia społeczne	91 353,00	39 747,00	131 100,00
			Własne	91 353,00	39 747,00	131 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 382,00	0,00	17 382,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 382,00	-500,00	13 882,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 382,00	-500,00	13 882,00
			Własne	14 382,00	-500,00	13 882,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	500,00	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
855			Rodzina	3 544 469,00	21,00	3 544 490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	21,00	601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	21,00	601,00
			Zlecone	580,00	21,00	601,00
			Razem:	38 737 980,09	46 372,00	38 784 352,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 46.372,00 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 – (+) 6.604,00 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 środkami na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (pismo MF ST3.4752.8.2023.g)

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 39.747,00 PLN

Rozdział 85230 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.286.2023 AW)

Dział: 855 – Rodzina – (+) 21,00 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 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.342.2023 AW)

W wydatkach w rozdziałach 75412; 80101; 80148; 85415; 85416 przesunięto kwoty pomiędzy paragrafami.

