

ZARZĄDZENIE NR 92/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 lipca 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 32.401.940,82 zł, w tym:

– dochody bieżące – 27.838.827,82 zł,

– dochody majątkowe – 4.563.113,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 38.855.272,55 zł, w tym:


– wydatki bieżące – 28.706.906,67 zł,

– wydatki majątkowe – 10.148.365,88 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 92/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 801 083,00 | 6 391,00 | 8 807 474,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 466,00 | 6 391,00 | 45 857,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 38 032,00 | 6 391,00 | 44 423,00 |
| 855 | | | Zlecone | 38 032,00 | 6 391,00 | 44 423,00 |
| | | | Rodzina | 2 923 501,00 | 105,00 | 2 923 606,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 601,00 | 105,00 | 706,00 |
| | | 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 | 601,00 | 105,00 | 706,00 |
| | | | Zlecone | 601,00 | 105,00 | 706,00 |
| Razem: | | | | 32 395 444,82 | 6 496,00 | 32 401 940,82 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 11 816 477,68 | 6 391,00 | 11 822 868,68 |
| | | | Szkoły podstawowe | 7 456 738,18 | -97 161,00 | 7 359 577,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 | 1 000,00 | 5 400,00 |
| | | | Własne | 4 400,00 | 1 000,00 | 5 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 029,00 | -99 552,00 | 545 477,00 |
| | | | Własne | 645 029,00 | -99 552,00 | 545 477,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 242,00 | -50 000,00 | 123 242,00 |
| | | | Własne | 173 242,00 | -50 000,00 | 123 242,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 50 000,00 | 240 000,00 |
| | | | Własne | 190 000,00 | 50 000,00 | 240 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 310,45 | 1 391,00 | 3 701,45 |
| | | | Złeczone | 2 310,45 | 1 391,00 | 3 701,45 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 023 717,69 | 500,00 | 2 024 217,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 136,00 | -10 000,00 | 236 136,00 |
| | | | Własne | 246 136,00 | -10 000,00 | 236 136,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 001,00 | 10 000,00 | 168 001,00 |
| | | | Własne | 158 001,00 | 10 000,00 | 168 001,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 181 409,00 | 98 052,00 | 279 461,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 489,00 | 13 676,00 | 33 165,00 |
| | | | Własne | 19 489,00 | 13 676,00 | 33 165,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 390,00 | 84 376,00 | 219 766,00 |
| | | | Własne | 135 390,00 | 84 376,00 | 219 766,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 155 381,25 | 5 000,00 | 1 160 381,25 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 416,26 | 5 000,00 | 5 416,26 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | Zlecane | 416,26 | 5 000,00 | 5 416,26 |
| | | Pomoc społeczna | 2 181 336,00 | 0,00 | 2 181 336,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 403 490,00 | -24 900,00 | 378 590,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 490,00 | -24 900,00 | 342 590,00 |
| | | Własne | 367 490,00 | -24 900,00 | 342 590,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 584 741,00 | 26 900,00 | 611 641,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | | Własne | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 262 041,00 | -2 000,00 | 260 041,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 450,00 | -2 500,00 | 41 950,00 |
| | | Własne | 44 450,00 | -2 500,00 | 41 950,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Własne | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 544 490,00 | 105,00 | 3 544 595,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 601,00 | 105,00 | 706,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601,00 | 105,00 | 706,00 |
| | | Zlecane | 601,00 | 105,00 | 706,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 115 679,00 | 0,00 | 1 115 679,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 960,00 | 15 150,00 | 607 110,00 |
| | | Własne | 591 960,00 | 15 150,00 | 607 110,00 |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 51 565,00 | -12 000,00 | 39 565,00 |
| | | Własne | 51 565,00 | -12 000,00 | 39 565,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 128,00 | -2 000,00 | 114 128,00 |
| | | Własne | 116 128,00 | -2 000,00 | 114 128,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 613,00 | -1 150,00 | 84 463,00 |
| | | Własne | 85 613,00 | -1 150,00 | 84 463,00 |
| | | Razem: | 38 848 776,55 | 6 496,00 | 38 855 272,55 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 lipca 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 6.496,00 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 – (+) 6.391,00 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 ST3.4752.9.2023.g)

Dział: 855 – Rodzina – (+) 105,00 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.3111.407.2023 AW)

W wydatkach w rozdziałach 80101; 80104; 80107; 80148; 85202; 85219; 85228; 85516

przesunięto kwoty pomiędzy paragrafami zgodnie z kierunkami ich wydatkowania w związku ze zmianami w kategoriach w wynagradzaniu pracowników samorządowych.

