

ZARZĄDZENIE NR 100/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 sierpnia 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 (Dz.U. z 2023 poz.40, poz. 572, poz. 1463) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. 1270, poz. 1273 poz. 1407, poz. 1641) 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 poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) 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 32.819.885,82 zł, w tym:

– dochody bieżące – 27.997.850,82 zł

– dochody majątkowe – 4.822.035,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 39.375.967,55 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 28.991.880,59 zł

– wydatki majątkowe – 10.384.086,96 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 100/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 249,00 | 13 936,00 | 15 185,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 13 936,00 | 13 936,00 |
| | | | 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 | 13 936,00 | 13 936,00 |
| 758 | 75814 | | Zlecone | 0,00 | 13 936,00 | 13 936,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 8 807 474,00 | 6 604,00 | 8 814 078,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 45 857,00 | 6 604,00 | 52 461,00 |
| 854 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 44 423,00 | 6 604,00 | 51 027,00 |
| | | | Zlecone | 44 423,00 | 6 604,00 | 51 027,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 530,00 | 1 068,00 | 11 598,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 530,00 | 1 068,00 | 11 598,00 |
| 855 | 85503 | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 |
| | | | Rodzina | 2 923 656,00 | 69,00 | 2 923 725,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 706,00 | 69,00 | 775,00 |
| | | 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 | 706,00 | 69,00 | 775,00 |
| | | | Zlecone | 706,00 | 69,00 | 775,00 |
| Razem: | | | | 32 798 208,82 | 21 677,00 | 32 819 885,82 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 400 | 40001 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 467 268,07 | 0,00 | 2 467 268,07 |
| | | | Dostarczanie ciepła | 2 467 268,07 | 0,00 | 2 467 268,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 284,10 | 50,00 | 334,10 |
| | | | Zlecone | 284,10 | 50,00 | 334,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -50,00 | 450,00 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 623 946,00 | 0,00 | 623 946,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 28 818,00 | 1 941,05 | 30 759,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 152,00 | 1 941,05 | 14 093,05 |
| | | | Własne | 12 152,00 | 1 941,05 | 14 093,05 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 595 000,00 | -1 941,05 | 593 058,95 |
| 700 | 70007 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -1 941,05 | 28 058,95 |
| | | | Własne | 30 000,00 | -1 941,05 | 28 058,95 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 852 080,00 | 0,00 | 4 852 080,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 241 426,00 | -11 100,00 | 230 326,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | -11 100,00 | 43 900,00 |
| 750 | 75023 | | Własne | 55 000,00 | -11 100,00 | 43 900,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 470 804,00 | 11 100,00 | 4 481 904,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 11 100,00 | 52 100,00 |
| | | | Własne | 41 000,00 | 11 100,00 | 52 100,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 692 909,20 | 0,00 | 4 692 909,20 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 224 387,20 | 0,00 | 4 224 387,20 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 100,77 | 1 275,00 | 191 375,77 |
| | | | Własne | 190 100,77 | 1 275,00 | 191 375,77 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 618,43 | 225,00 | 33 843,43 |
| | | | Własne | 33 618,43 | 225,00 | 33 843,43 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 256 221,57 | 30 741,88 | 286 963,45 |
| | | Własne | 256 221,57 | 30 741,88 | 286 963,45 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 45 216,57 | 5 425,04 | 50 641,61 |
| | | Własne | 45 216,57 | 5 425,04 | 50 641,61 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 884,88 | -225,00 | 30 659,88 |
| | | Własne | 30 884,88 | -225,00 | 30 659,88 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 768,00 | -32 016,88 | 598 751,12 |
| | | Własne | 630 768,00 | -32 016,88 | 598 751,12 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 432,00 | -5 425,04 | 105 006,96 |
| | | Własne | 110 432,00 | -5 425,04 | 105 006,96 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 500,00 | 1 000,00 | 53 500,00 |
| | | Własne | 52 500,00 | 1 000,00 | 53 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 249,00 | 13 936,00 | 15 185,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 13 936,00 | 13 936,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 436,00 | 436,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 436,00 | 436,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 862 198,68 | 6 604,00 | 11 868 802,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 359 577,18 | 3 604,00 | 7 363 181,18 |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 093,19 | 3 604,00 | 5 697,19 |
| | | Zlecone | 2 093,19 | 3 604,00 | 5 697,19 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 523 508,56 | 3 000,00 | 526 508,56 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 50,74 | 3 000,00 | 3 050,74 |
| | | Zlecone | 50,74 | 3 000,00 | 3 050,74 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 257 236,00 | 0,00 | 2 257 236,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 614 641,00 | 1 000,00 | 615 641,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 750,00 | 1 000,00 | 13 750,00 |
| | | Własne | 12 750,00 | 1 000,00 | 13 750,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 260 041,00 | -1 000,00 | 259 041,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 017,00 | -1 000,00 | 40 017,00 |
| | | Własne | 38 524,00 | -1 000,00 | 37 524,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 86 404,00 | 0,00 | 86 404,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | -694,00 | 1 406,00 |
| | | Własne | 2 100,00 | -694,00 | 1 406,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 182,00 | -119,00 | 5 063,00 |
| | | Własne | 5 182,00 | -119,00 | 5 063,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,00 | -17,00 | 35,00 |
| | | Własne | 52,00 | -17,00 | 35,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 300,00 | 2 200,00 | 19 500,00 |
| | | Własne | 17 300,00 | 2 200,00 | 19 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 070,00 | -1 370,00 | 3 700,00 |
| | | Własne | 5 070,00 | -1 370,00 | 3 700,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 382,00 | 1 068,00 | 18 450,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 882,00 | 1 068,00 | 14 950,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 |
| | | Własne | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 544 595,00 | 69,00 | 3 544 664,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 246 300,00 | 0,00 | 2 246 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 430,00 | -254,00 | 97 176,00 |
| | | Zlecone | 59 830,00 | -254,00 | 59 576,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 254,00 | 3 580,00 |
| | | Zlecone | 3 326,00 | 254,00 | 3 580,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 706,00 | 69,00 | 775,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706,00 | 69,00 | 775,00 |
| | | Zlecone | 706,00 | 69,00 | 775,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 835 304,00 | 0,00 | 2 835 304,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 474 990,00 | 0,00 | 1 474 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 188,00 | -157,03 | 9 030,97 |
| | | Własne | 9 188,00 | -157,03 | 9 030,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 317,00 | 157,03 | 1 474,03 |
| | | Własne | 1 317,00 | 157,03 | 1 474,03 |
| | | Razem: | 39 354 290,55 | 21 677,00 | 39 375 967,55 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 21.677,00 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: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (+) 13.936,00 PLN

Rozdział 75108 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP (pismo KBW Delegatura w Suwałkach DSW.801.3.22.2023)

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 ST3.4752.10.2023.g)

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+) 1.068,00 PLN

Rozdział 85415 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.466.2023 JK)

Dział: 855 – Rodzina – (+) 69,00 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.3111.459.2023 AW)

W wydatkach w rozdziałach 40001; 60014; 60016; 70005; 70007; 75023; 85219; 85228; 85295; 85502; 90002

przesunięto kwoty pomiędzy paragrafami zgodnie z kierunkami ich wydatkowania wg aktualnych potrzeb w jednostkach.