

ZARZĄDZENIE NR 116/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 września 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; poz. 1463) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 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 32252087,82 zł, w tym:

– dochody bieżące – 30.505.084,40 zł

– dochody majątkowe – 4.747.003,42 zł.

2) plan wydatków ogółem 38.293.169,55 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 30.354.781,16 zł

– wydatki majątkowe – 7.938.388,39 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 116/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	10 866 979,42	7 265,00	10 874 244,42
			Różne rozliczenia finansowe	63 912,42	7 265,00	71 177,42
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 027,00	7 265,00	58 292,00
			Zlecone	51 027,00	7 265,00	58 292,00
		85228	Pomoc społeczna	865 384,00	3 837,00	869 221,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 677,00	3 837,00	82 514,00
854		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	14 000,00	3 837,00	17 837,00
			Zlecone	14 000,00	3 837,00	17 837,00
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 598,00	18 720,00	30 318,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 598,00	18 720,00	30 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 530,00	18 720,00	29 250,00
			Własne	10 530,00	18 720,00	29 250,00
Razem:				35 222 265,82	29 822,00	35 252 087,82

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 826 680,77	2 000,00	4 828 680,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 445,77	2 000,00	4 303 445,77
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	-3 000,00	259 000,00
			Własne	262 000,00	-3 000,00	259 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Własne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 706,78	1 000,00	7 706,78
801			Zlecone	6 706,78	1 000,00	7 706,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 604,00	1 000,00	7 604,00
			Zlecone	6 604,00	1 000,00	7 604,00
		80101	Oświata i wychowanie	12 202 150,68	5 265,00	12 207 415,68
			Szkoły podstawowe	7 607 063,18	865,00	7 607 928,18
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-1 400,00	133 600,00
			Własne	135 000,00	-1 400,00	133 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 831,96	2 000,00	14 831,96
			Zlecone	12 831,96	2 000,00	14 831,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 649,12	265,00	2 914,12
			Zlecone	2 649,12	265,00	2 914,12
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 287,56	30,00	527 317,56
		80104		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 001,00
	Własne			23 001,00	30,00	23 031,00
	Przedszkola			2 067 580,69	870,00	2 068 450,69
4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	900,00	1 700,00
	Własne	800,00	900,00	1 700,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 039,00	-30,00	42 009,00
		Własne	42 039,00	-30,00	42 009,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 820,00	500,00	8 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	500,00	8 320,00
		Własne	7 820,00	500,00	8 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 203 707,25	3 000,00	1 206 707,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 416,26	3 000,00	8 416,26
		Zlecone	5 416,26	3 000,00	8 416,26
851	85154	Ochrona zdrowia	941 223,88	0,00	941 223,88
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 697,88	0,00	658 697,88
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 700,00	-27 700,00	32 000,00
		Własne	59 700,00	-27 700,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 456,45	27 700,00	147 156,45
		Własne	119 456,45	27 700,00	147 156,45
852		Pomoc społeczna	2 422 203,00	3 837,00	2 426 040,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 978,00	0,00	615 978,00
		Zakup energii	5 000,00	-2 736,00	2 264,00
		Własne	5 000,00	-2 736,00	2 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	2 736,00	29 136,00
		Własne	26 400,00	2 736,00	29 136,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 041,00	3 837,00	262 878,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	177,00	1 757,00
		Zlecone	0,00	177,00	177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 179,00	3 660,00	161 839,00
		Zlecone	9 710,00	3 660,00	13 370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 450,00	18 720,00	37 170,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 950,00	18 720,00	33 670,00
		Stypendia dla uczniów	13 882,00	18 720,00	32 602,00
		Własne	13 882,00	18 720,00	32 602,00
855		Rodzina	3 546 274,00	0,00	3 546 274,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 960 343,00	-70 000,00	1 890 343,00
		Zlecone	1 960 343,00	-70 000,00	1 890 343,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 302,00	60 000,00	210 302,00
		Zlecone	150 302,00	60 000,00	210 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Zlecone	10 000,00	10 000,00	20 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 289,00	0,00	1 117 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 050,00	-3 000,00	160 050,00
		Własne	163 050,00	-3 000,00	160 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 680,00	3 000,00	36 680,00
		Własne	33 680,00	3 000,00	36 680,00
Razem:			38 263 347,55	29 822,00	38 293 169,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 września 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 29.822,00 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 – (+) 7.265,00 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 ST3.4752.11.2023.g).

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 3.837,00 PLN

Rozdział **85228** 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 specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.550.2023 AW).

Dział: 854 – Rodzina – (+) 18.720,00 PLN

Rozdział **85415** - zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.523.2023 JK).

W wydatkach w rozdziałach 75023; 80101; 80103; 80104; 80146; 80148; 85154; 85219; 85502; 85516 przesunięto kwoty pomiędzy paragrafami zgodnie z kierunkami ich wydatkowania wg aktualnych potrzeb w jednostkach.