

ZARZĄDZENIE NR 120/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 11 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40, poz. 572; poz. 1463) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., 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 35.392.905,83 zł, w tym:

– dochody bieżące – 30.645.902,41 zł

– dochody majątkowe – 4.747.003,42 zł.

2) plan wydatków ogółem 38.433.987,56 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 30.495.599,17 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 120/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 649,04	2 934,27	8 583,31
	01095		Pozostała działalność	5 649,04	2 934,27	8 583,31
		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	5 649,04	2 934,27	8 583,31
			Zlecone	5 649,04	2 934,27	8 583,31
758			Różne rozliczenia	10 985 958,27	936,42	10 986 894,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 177,42	936,42	72 113,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 292,00	936,42	59 228,42
			Zlecone	58 292,00	936,42	59 228,42
855			Rodzina	2 923 725,00	4 500,00	2 928 225,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	4 500,00	53 500,00
		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	49 000,00	4 500,00	53 500,00
			Zlecone	49 000,00	4 500,00	53 500,00
Razem:				35 384 535,14	8 370,69	35 392 905,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 182,04	2 934,27	9 116,31
	01095		Pozostała działalność	5 682,04	2 934,27	8 616,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,77	57,53	168,30
			Złeczone	110,77	57,53	168,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 538,27	2 876,74	8 415,01
			Złeczone	5 538,27	2 876,74	8 415,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 280,00	0,00	2 261 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 326,00	4 320,00	252 646,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	1 200,00	84 200,00
			Własne	83 000,00	1 200,00	84 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-480,00	0,00
			Własne	480,00	-480,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	623,89	3 600,00	4 223,89
			Własne	623,89	3 600,00	4 223,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 873 104,00	1 880,00	1 874 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 250,00	920,00	210 170,00
			Własne	209 250,00	920,00	210 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 554,00	960,00	24 514,00
			Własne	23 554,00	960,00	24 514,00
	70095		Pozostała działalność	139 850,00	-6 200,00	133 650,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Własne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 835 680,77	0,00	4 835 680,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 445,77	0,00	4 310 445,77
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	-3 000,00	256 000,00
			Własne	259 000,00	-3 000,00	256 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 797,00	0,00	35 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 336,00	0,00	34 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 306,00	4 306,00
			Złeczone	0,00	4 306,00	4 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,28	0,64	72,92
			Złeczone	72,28	0,64	72,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,77	-1 735,77	2 881,00
			Złeczone	4 616,77	-1 735,77	2 881,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	375,13	375,13
			Złeczone	0,00	375,13	375,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00

		Zlecone	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	54,00	490,00
		Zlecone	436,00	54,00	490,00
801		Oświata i wychowanie	12 319 463,00	936,42	12 320 399,42
	80101	Szkoły podstawowe	7 618 501,23	1 315,31	7 619 816,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 697,19	516,17	6 213,36
		Zlecone	5 697,19	516,17	6 213,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 831,96	585,60	15 417,56
		Zlecone	14 831,96	585,60	15 417,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 914,12	213,54	3 127,66
		Zlecone	2 914,12	213,54	3 127,66
	80107	Świetlice szkolne	279 738,00	-5 000,00	274 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
		Własne	0,00	150,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 766,00	-5 150,00	214 616,00
		Własne	219 766,00	-5 150,00	214 616,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 320,00	5 000,00	13 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	5 000,00	13 320,00
		Własne	8 320,00	5 000,00	13 320,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 221 707,25	-1 315,31	1 220 391,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 416,26	-1 315,31	7 100,95
		Zlecone	8 416,26	-1 315,31	7 100,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 757,93	936,42	65 694,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,94	9,27	536,21
		Zlecone	526,94	9,27	536,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,15	927,15
		Zlecone	0,00	927,15	927,15
852		Pomoc społeczna	2 426 040,00	0,00	2 426 040,00
	85295	Pozostała działalność	106 514,00	0,00	106 514,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
		Własne	0,00	1,00	1,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
		Własne	0,00	1,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	-2,00	35 698,00
		Własne	19 500,00	-2,00	19 498,00
855		Rodzina	3 546 274,00	4 500,00	3 550 774,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	4 500,00	53 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	4 500,00	53 500,00
		Zlecone	49 000,00	4 500,00	53 500,00
Razem:			38 425 616,87	8 370,69	38 433 987,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 11 października 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 8.370,69 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: 010 – Rolnictwo i łowiectwo – (+) 2.934,27 PLN

Rozdział 010 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w II terminie płatniczym (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.608.2023 KG)

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+) 936,42 PLN

Rozdział: 75814– zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Dział: 855 – Rodzina – (+) 4.500,00 PLN

Rozdział 85513 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.587.2023 AW)

W wydatkach w rozdziałach 70005;70007;70095;75023;75108;80101;80107;80146;80148;80153;85295;

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

