

ZARZĄDZENIE NR 123/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 19 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40, poz. 572; poz. 1463; poz. 1688) 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 35.401.462,73 zł, w tym:

– dochody bieżące – 30.654.459,31 zł

– dochody majątkowe – 4.747.003,42 zł.

2) plan wydatków ogółem 38.442.544,46 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 30.504.156,07 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 123/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 431 182,34	349,00	1 431 531,34
			Urzędy wojewódzkie	123 500,00	349,00	123 849,00
			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	123 500,00	349,00	123 849,00
751	75108		Zlecone	123 500,00	349,00	123 849,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 797,00	2 400,00	38 197,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	34 336,00	2 400,00	36 736,00
758	75814		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	34 336,00	2 400,00	36 736,00
			Zlecone	34 336,00	2 400,00	36 736,00
			Różne rozliczenia	10 986 894,69	5 926,00	10 992 820,69
852	85219		Różne rozliczenia finansowe	72 113,84	5 926,00	78 039,84
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 228,42	5 926,00	65 154,42
			Zlecone	59 228,42	5 926,00	65 154,42
854	85415		Pomoc społeczna	809 221,00	9 686,00	878 907,00
			Ośrodki pomocy społecznej	83 300,00	9 686,00	92 986,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	9 686,00	92 686,00
854	85415		Własne	83 000,00	9 686,00	92 686,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 318,00	-9 804,10	20 513,90
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 318,00	-9 804,10	20 513,90

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 250,00	-9 450,00	19 800,00
		Własne	29 250,00	-9 450,00	19 800,00
	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	1 068,00	-354,10	713,90
		Własne	1 068,00	-354,10	713,90
Razem:			35 392 905,83	8 556,90	35 401 462,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 19 października 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	2 860 988,07	0,00	2 860 988,07
			Dostarczanie ciepła	2 860 988,07	0,00	2 860 988,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	8 300,00	21 700,00
			Zlecone	13 400,00	8 300,00	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	1 500,00	5 210,00
			Zlecone	3 710,00	1 500,00	5 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,10	210,00	544,10
			Zlecone	334,10	210,00	544,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 149,95	-10 040,00	98 109,95
			Zlecone	108 149,95	-10 040,00	98 109,95
700	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	30,00	53,00
			Zlecone	23,00	30,00	53,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 280,00	0,00	2 261 280,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 646,00	-20 000,00	232 646,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	-20 000,00	23 900,00
			Własne	43 900,00	-20 000,00	23 900,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 874 984,00	20 000,00	1 894 984,00
			Zakup usług pozostałych	210 170,00	20 000,00	230 170,00
			Własne	210 170,00	20 000,00	230 170,00
			Administracja publiczna	4 835 680,77	1 849,00	4 837 529,77
750	75011		Urzędy wojewódzkie	210 935,00	349,00	211 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 084,00	349,00	142 433,00
			Zlecone	103 500,00	349,00	103 849,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 445,77	1 500,00	4 311 945,77
		75023	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	1 000,00	3 620,00
			Własne	2 620,00	1 000,00	3 620,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		Własne	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	25 600,00	281 600,00
		Własne	256 000,00	25 600,00	281 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 400,00	17 400,00
		Własne	12 000,00	5 400,00	17 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 987,00	3 000,00	12 987,00
		Własne	9 987,00	3 000,00	12 987,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 706,78	1 000,00	8 706,78
		Zlecone	7 706,78	1 000,00	8 706,78
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 604,00	500,00	8 104,00
		Zlecone	7 604,00	500,00	8 104,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 797,00	2 400,00	38 197,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 336,00	2 400,00	36 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	2 400,00	22 800,00
		Zlecone	20 400,00	2 400,00	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306,00	-574,00	3 732,00
		Zlecone	4 306,00	-574,00	3 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,95	411,00	1 171,95
		Zlecone	760,95	411,00	1 171,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,92	59,00	131,92
		Zlecone	72,92	59,00	131,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,00	300,00	3 181,00
		Zlecone	2 881,00	300,00	3 181,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	-220,00	270,00
		Zlecone	490,00	-220,00	270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
		Zlecone	0,00	24,00	24,00
801		Oświata i wychowanie	12 320 399,42	4 426,00	12 324 825,42
	80101	Szkoły podstawowe	7 619 816,54	171 456,00	7 791 272,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 477,00	-41 240,00	504 237,00
		Własne	545 477,00	-41 240,00	504 237,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 171,00	9 880,00	652 051,00
	Własne	642 171,00	9 880,00	652 051,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 260,00	-17 700,00	59 560,00
	Własne	77 260,00	-17 700,00	59 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	800,00	134 400,00
	Własne	133 600,00	800,00	134 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 835,00	690,00	8 525,00
	Własne	7 835,00	690,00	8 525,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 213,36	516,17	6 729,53
	Zlecone	6 213,36	516,17	6 729,53
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 417,56	2 585,60	18 003,16
	Zlecone	15 417,56	2 585,60	18 003,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956 036,00	214 600,00	3 170 636,00
	Własne	2 956 036,00	214 600,00	3 170 636,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 127,66	478,54	3 606,20
	Zlecone	3 127,66	478,54	3 606,20
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 701,45	845,69	4 547,14
	Zlecone	3 701,45	845,69	4 547,14
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 317,56	-140 168,08	387 149,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 040,00	-35 685,00	65 355,00
	Własne	101 040,00	-35 685,00	65 355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 904,00	-5 586,00	49 318,00
	Własne	54 904,00	-5 586,00	49 318,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 009,00	-2 646,00	5 363,00
	Własne	8 009,00	-2 646,00	5 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 796,00	204,00
	Własne	5 000,00	-4 796,00	204,00
4260	Zakup energii	16 000,00	-4 910,00	11 090,00
	Własne	16 000,00	-4 910,00	11 090,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-681,00	519,00
	Własne	1 200,00	-681,00	519,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-4 663,00	1 937,00
	Własne	6 600,00	-4 663,00	1 937,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-766,00	134,00

		Własne	900,00	-766,00	134,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-260,00	540,00
		Własne	800,00	-260,00	540,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 031,00	-30,00	23 001,00
		Własne	23 031,00	-30,00	23 001,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 183,00	-976,00	207,00
		Własne	1 183,00	-976,00	207,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 991,00	-78 823,00	196 168,00
		Własne	274 991,00	-78 823,00	196 168,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	-30,00	19 670,00
		Własne	19 700,00	-30,00	19 670,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,74	-316,08	2 734,66
		Zlecane	3 050,74	-316,08	2 734,66
80104		Przedszkola	2 073 834,49	53 121,00	2 126 955,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 136,00	44 000,00	280 136,00
		Własne	236 136,00	44 000,00	280 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 001,00	13 810,00	181 811,00
		Własne	168 001,00	13 810,00	181 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 441,00	-915,00	14 526,00
		Własne	15 441,00	-915,00	14 526,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-690,00	1 010,00
		Własne	1 700,00	-690,00	1 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 729,00	-3 084,00	773 645,00
		Własne	776 729,00	-3 084,00	773 645,00
80107		Świetlice szkolne	274 738,00	-26 080,00	248 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 165,00	-2 600,00	30 565,00
		Własne	33 165,00	-2 600,00	30 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 278,00	-645,00	1 633,00
		Własne	2 278,00	-645,00	1 633,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	125,00	275,00
		Własne	150,00	125,00	275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 616,00	-22 960,00	191 656,00
		Własne	214 616,00	-22 960,00	191 656,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 320,00	1 000,00	14 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 320,00	1 000,00	14 320,00

		4300	Zakup usług pozostałych		147 156,45	-12 030,00	135 126,45
			Własne		147 156,45	-12 030,00	135 126,45
852			Pomoc społeczna		2 426 040,00	9 686,00	2 435 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		615 978,00	9 686,00	625 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 921,00	9 686,00	410 607,00
			Własne		400 921,00	9 686,00	410 607,00
	85295		Pozostała działalność		106 514,00	0,00	106 514,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,00	0,00	1,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,00	0,00	1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		37 170,00	-9 804,10	27 365,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		33 670,00	-9 804,10	23 865,90
		3240	Stypendia dla uczniów		32 602,00	-9 450,00	23 152,00
			Własne		32 602,00	-9 450,00	23 152,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 068,00	-354,10	713,90
			Własne		1 068,00	-354,10	713,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 249 304,00	0,00	3 249 304,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 474 990,00	0,00	1 474 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00	-400,00	450,00
			Własne		850,00	-400,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	400,00	900,00
			Własne		500,00	400,00	900,00
			Razem:		38 433 987,56	8 556,90	38 442 544,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 19 października 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 8.556,90 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: 750 – Administracja publiczna – (+) 349,00 PLN

Rozdział 75011 – 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 dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.591.2023 KG)

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (+) 2.400,00 PLN

Rozdział 75108 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom obejmujących wydatki na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP (pismo Krajowego Biura Wyborczego DSW.801.11.22.2023)

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+) 5.926,00 PLN

Rozdział: 75814 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo MF ST3.4752.12.2023.g)

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 9.686,00 PLN

Rozdział 85219 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.568.2023 AW)

Dział: 854 – Rodzina – (-) 9.804,10 PLN

Rozdział 85415 – zmniejszenie (kwota 9.450,00 PLN) dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.667.2023.JK) oraz

zmniejszenie (kwota 354,10 PLN) dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym tzw. „wyprawka” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.613.2023.JK)

W wydatkach w rozdziałach

40001;70005;70007;75023;75108;80101;80103;80104;80107;80146;80148;80150;80153;80195;85154;85295;90002 przesunięto kwoty pomiędzy paragrafami zgodnie z kierunkami i charakterem ich wydatkowania wg aktualnych potrzeb w jednostkach oraz pomiędzy jednostkami wykonującymi dane zadanie .