

ZARZĄDZENIE NR 141/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2023 rok

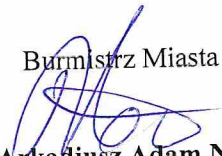
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 146, poz. 1688) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 36.330.900,68 zł, w tym:
- dochody bieżące – 31.568.017,26 zł
 - dochody majątkowe – 4.762.883,42 zł
- 2) plan wydatków ogółem 39.371.982,41 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 31.366.294,02 zł
 - wydatki majątkowe – 8.005.688,39 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 141/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 153 616,69	6 124,00	11 159 740,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 039,84	6 124,00	84 163,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 154,42	6 124,00	71 278,42
			Zlecone	65 154,42	6 124,00	71 278,42
852			Pomoc społeczna	878 907,00	-54 610,00	824 297,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	326,00	17 326,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	326,00	17 326,00
			Własne	17 000,00	326,00	17 326,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 500,00	-61 000,00	257 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	-61 000,00	257 000,00
			Własne	318 000,00	-61 000,00	257 000,00
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00	-17 493,00	192 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	-17 493,00	192 507,00
			Własne	210 000,00	-17 493,00	192 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 986,00	23 557,00	116 543,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 686,00	23 557,00	116 243,00
			Własne	92 686,00	23 557,00	116 243,00
Razem:				36 379 386,68	-48 486,00	36 330 900,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 922 833,72	0,00	4 922 833,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 337,95	5 000,00	216 337,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	4 400,00	5 514,00
			Własne	1 114,00	4 400,00	5 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 600,00
			Własne	1 000,00	600,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 397 195,77	-5 000,00	4 392 195,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	-5 000,00	63 050,00
			Własne	68 050,00	-5 000,00	63 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 197,00	0,00	38 197,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 736,00	0,00	36 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	-22 800,00	0,00
			Zlecone	22 800,00	-22 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00
			Zlecone	0,00	22 800,00	22 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 324 825,42	6 124,00	12 330 949,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 791 272,54	6 124,00	7 797 396,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 547,14	6 124,00	10 671,14
			Zlecone	4 547,14	6 124,00	10 671,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 657,54	0,00	178 657,54
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
			Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 164,59	-7 000,00	38 164,59
			Własne	45 164,59	-7 000,00	38 164,59
851			Ochrona zdrowia	1 111 223,88	0,00	1 111 223,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 697,88	0,00	828 697,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	7 500,00	39 500,00
			Własne	32 000,00	7 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 426,45	-7 500,00	199 926,45
			Własne	207 426,45	-7 500,00	199 926,45
852			Pomoc społeczna	2 416 726,00	-54 610,00	2 362 116,00
	85202		Domy pomocy społecznej	522 590,00	-10 000,00	512 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 590,00	-10 000,00	472 590,00
			Własne	482 590,00	-10 000,00	472 590,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	326,00	17 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	326,00	17 326,00
			Własne	17 000,00	326,00	17 326,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	-61 000,00	297 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	-61 000,00	297 000,00
		Własne	358 000,00	-61 000,00	297 000,00
85216		Zasiłki stałe	210 000,00	-17 493,00	192 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	-17 493,00	192 507,00
		Własne	210 000,00	-17 493,00	192 507,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 664,00	30 254,00	655 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 607,00	8 400,00	419 007,00
		Własne	410 607,00	8 400,00	419 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	1 447,00	75 447,00
		Własne	74 000,00	1 447,00	75 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 407,00	20 707,00
		Własne	10 300,00	10 407,00	20 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 416,00	6 000,00	35 416,00
		Własne	29 416,00	6 000,00	35 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	106 514,00	3 303,00	109 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 698,00	206,00	35 904,00
		Własne	19 498,00	206,00	19 704,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	97,00	97,00
		Własne	0,00	97,00	97,00
855		Rodzina	3 437 574,00	0,00	3 437 574,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 143 589,00	0,00	1 143 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 763,00	-3 100,00	107 663,00
		Własne	110 763,00	-3 100,00	107 663,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		Własne	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 680,00	100,00	36 780,00
		Własne	36 680,00	100,00	36 780,00
		Razem:	39 420 468,41	-48 486,00	39 371 982,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (-) PLN 48.486,00 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 i kierownika MOPS.

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+) 6.124,00 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 ST3.4752.13.2023.g)

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (-) 54.510,00 PLN

Rozdział 85213 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia a pomocy społecznej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.810.2023 AW)

Rozdział 85214 - zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.813.2023 AW)

Rozdział 85216 - zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłaty zasiłków stałych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.811.2023 AW)

Rozdział 85219 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.832.2023 AW)

W wydatkach w rozdziałach 75011;75023; 75108; 80101;80150;85154;85202;85295;85516 przesunięto kwoty pomiędzy paragrafami zgodnie z kierunkami i charakterem ich wydatkowania wg aktualnych potrzeb w jednostkach oraz pomiędzy jednostkami wykonującymi dane zadanie.

