

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2024 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, 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, 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 § 11 ust. 2 i 5 Uchwały Nr LXI/409/23 Rady Miasta Sejny z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2024,

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 47.426.625,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – 29.132.382,00 zł

– dochody majątkowe – 13.204.106,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 56.934.812,55 zł, w tym:

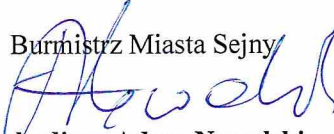
– wydatki bieżące – 34.222.519,00 zł

– wydatki majątkowe – 21.745.3,65,42 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 48/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 535 100,00	617 100,00	2 152 200,00
			Dostarczanie ciepła	1 535 100,00	617 100,00	2 152 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 535 100,00	617 100,00	2 152 200,00
751	75113		Zlecone	1 535 100,00	617 100,00	2 152 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 046,00	13 926,00	37 972,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 926,00	13 926,00
758	75814	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	0,00	13 926,00	13 926,00
			Zlecone	0,00	13 926,00	13 926,00
			Różne rozliczenia	12 831 244,00	9 161,00	12 840 405,00
852	85295		Różne rozliczenia finansowe	15 972,00	9 161,00	25 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 972,00	9 161,00	25 133,00
			Zlecone	15 972,00	9 161,00	25 133,00
855	85295		Pomoc społeczna	781 887,00	204 000,00	985 887,00
			Pozostała działalność	3 723,00	204 000,00	207 723,00
		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	2 499,00	204 000,00	206 499,00
			Zlecone	2 499,00	204 000,00	206 499,00
			Rodzina	3 195 292,00	2 021,00	3 197 313,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 700,00	2 000,00	2 514 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	42,00	21,00	63,00
	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	42,00	21,00	63,00
	Zlecone	42,00	21,00	63,00
Razem:		46 580 417,00	846 208,00	47 426 625,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 marca 2024 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	2 353 621,34	617 100,00	2 970 721,34
			Dostarczanie ciepła	2 353 621,34	617 100,00	2 970 721,34
		2970	Różne przelewy	2 307 850,50	605 000,00	2 912 850,50
			Zlecone	2 307 850,50	605 000,00	2 912 850,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,14	12 000,00	18 286,14
			Zlecone	6 286,14	12 000,00	18 286,14
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	54,70	100,00	154,70
			Zlecone	54,70	100,00	154,70
			Administracja publiczna	4 177 719,14	0,00	4 177 719,14
			Urzędy wojewódzkie	253 393,50	0,00	253 393,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	510,00	1 370,00
			Własne	860,00	510,00	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 002,00	-510,00	10 492,00
			Własne	11 002,00	-510,00	10 492,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 017,50	1 000,00	193 017,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75023	4210		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 154,00	-1 000,00	3 605 154,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
			Własne	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
751			24 046,00	13 926,00	37 972,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 931,00	0,00	22 931,00
			Zakup usług pozostałych	9 060,00	-560,00	8 500,00
			Zlecone	9 060,00	-560,00	8 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	560,00	660,00
		Zlecone	100,00	560,00	660,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 926,00	13 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		Zlecone	0,00	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	126,00
		Zlecone	0,00	126,00	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		Zlecone	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zlecone	0,00	4 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Zlecone	0,00	500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	16 515 531,46	9 161,00	16 524 692,46
80101		Szkoły podstawowe	10 579 563,00	-22 839,00	10 556 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 602,00	-550,00	82 052,00
		Własne	82 602,00	-550,00	82 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	-550,00	97 650,00
		Własne	98 200,00	-550,00	97 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 036,00	1 100,00	8 136,00
		Własne	7 036,00	1 100,00	8 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 545,00	-32 000,00	236 545,00
		Własne	268 545,00	-32 000,00	236 545,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,00	7 182,00
		Zlecone	0,00	7 182,00	7 182,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 040,00	2 779,00	11 819,00
		Zlecone	9 040,00	2 779,00	11 819,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808,00	2 200,00	3 008,00

		Zlecone	808,00	2 200,00	3 008,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 124,00	-3 000,00	3 124,00
		Zlecone	6 124,00	-3 000,00	3 124,00
80104		Przedszkola	3 441 260,00	-7 536,00	3 433 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 997,00	-7 536,00	106 461,00
		Własne	113 997,00	-7 536,00	106 461,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 456,46	5 694,00	203 150,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 694,00	5 694,00
		Własne	0,00	5 694,00	5 694,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 665,00	12 102,00	309 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	12 102,00	17 202,00
		Własne	5 100,00	12 102,00	17 202,00
80195		Pozostała działalność	196 219,00	21 740,00	217 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 682,00	21 740,00	155 422,00
		Własne	133 682,00	21 740,00	155 422,00
852		Pomoc społeczna	2 583 486,00	204 000,00	2 787 486,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 425,00	0,00	736 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 521,00	-3 852,00	481 669,00
		Własne	485 521,00	-3 852,00	481 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 680,00	3 852,00	18 532,00
		Własne	14 680,00	3 852,00	18 532,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 014,00	0,00	253 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 902,00	-207,00	143 695,00
		Zlecone	9 583,00	-207,00	9 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	-799,00	49 701,00
		Własne	50 500,00	-799,00	49 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 246,00	1 006,00	7 252,00
		Własne	5 743,00	799,00	6 542,00
		Zlecone	503,00	207,00	710,00
85295		Pozostała działalność	94 563,00	204 000,00	298 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00

			Zlecone	0,00	200 000,00	200 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
			Zlecone	0,00	1 700,00	1 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	295,00	6 295,00
			Zlecone	0,00	295,00	295,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	25,00	165,00
			Zlecone	0,00	25,00	25,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	981,00	13 981,00
			Zlecone	0,00	981,00	981,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 999,00	999,00	9 998,00
			Zlecone	2 499,00	999,00	3 498,00
			Rodzina	4 036 097,00	2 021,00	4 038 118,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 920,00	2 000,00	2 569 920,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 007,00	193,00
			Zlecone	1 200,00	-1 007,00	193,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 118,00	1 780,00	111 898,00
			Własne	75 220,00	-220,00	75 000,00
			Zlecone	34 898,00	2 000,00	36 898,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	1 007,00	4 835,00
			Zlecone	3 828,00	1 007,00	4 835,00
	4580		Pozostałe odsetki	700,00	220,00	920,00
			Własne	700,00	220,00	920,00
85503			Karta Dużej Rodziny	42,00	21,00	63,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	21,00	63,00
			Zlecone	42,00	21,00	63,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 525,00	0,00	1 249 525,00
	4300		Zakup usług pozostałych	139 500,00	-7 000,00	132 500,00
			Własne	139 500,00	-7 000,00	132 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 973,00	7 000,00	27 973,00
			Własne	20 973,00	7 000,00	27 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 728,20	0,00	3 171 728,20
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 800,00	0,00	24 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 000,00	11 300,00
			Własne	9 300,00	2 000,00	11 300,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00

	4300	Wlasne			0,00	500,00	500,00
		Zakup uslug pozostalych			15 500,00	-2 500,00	13 000,00
		Wlasne			15 500,00	-2 500,00	13 000,00
Razem:					56 088 604,55	846 208,00	56 934 812,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 marca 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 846.208,00 PLN

Zadania własne i zlecone

Wszystkie wprowadzone zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) związane są z przeniesieniami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów i dokonane są celem dostosowania faktycznej struktury wydatków wraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+) 617.100,00 PLN

Rozdział 40001 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku z zapotrzebowaniem środków w kolejnym kwartale na realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw na wypłaty wyrównań dla wytwórców ciepła i kosztów obsługi zadania

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (+) 13.926,00 PLN

Rozdział 75113 – 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 posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r (pismo KBW Delegatura w Suwałkach DSW.803.4.22.2024)

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+) 9.161,00 PLN

Rozdział:75814 – zwiększenie dochodów i wydatków (w 80101) w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych (pismo Ministerstwa Finansów ST3.4752.4.2024.g);

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 204.000,00 PLN

Rozdział 85295 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% dotacji wypłaconych w gminie (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.91.2024.MN);

Dział: 855 – Rodzina – (+) 2.021,00 PLN

Rozdział 85502 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym na koszty obsługi (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.108.2024.JK);

Rozdział 85503 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.141.2024.JK);

W wydatkach w rozdziałach 75011;75022;75023;75109; 80101; 80104; 80149; 80150;80195;85219;85228;85516;90005;

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

