

ZARZĄDZENIE NR 55/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 16 kwietnia 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 47.495.443,71 zł, w tym:
- dochody bieżące – 34.291.337,71 zł
 - dochody majątkowe – 13.204.106,00 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 57.003.631,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 35.258.265,84 zł
 - wydatki majątkowe – 21.745.365,42 zł.
- § 4. Objaśnienia 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 55/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 572,00	29 095,00	102 667,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 531,00	29 095,00	87 626,00
		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	58 531,00	29 095,00	87 626,00
855			Zlecone	58 531,00	29 095,00	87 626,00
			Rodzina	3 197 313,00	4 123,71	3 201 436,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 700,00	4 123,71	2 518 823,71
			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	2 483 000,00	4 123,71	2 487 123,71
			Zlecone	2 483 000,00	4 123,71	2 487 123,71
Razem:				47 462 225,00	33 218,71	47 495 443,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	4 177 719,14	0,00	4 177 719,14
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 017,50	0,00	193 017,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 800,00	-3 000,00	177 800,00
			Własne	180 800,00	-3 000,00	177 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 572,00	29 095,00	102 667,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 531,00	29 095,00	87 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	19 480,00	55 080,00
			Zlecone	35 600,00	19 480,00	55 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 650,00	4 650,00
			Zlecone	3 000,00	1 650,00	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	695,00	1 965,00
			Zlecone	1 270,00	695,00	1 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	94,50	264,50
			Zlecone	170,00	94,50	264,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 050,00	8 850,00
			Zlecone	5 800,00	3 050,00	8 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	180,00	3 180,00
			Zlecone	3 000,00	180,00	3 180,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	305,00	805,00
	Zlecone	500,00	305,00	805,00		
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 466,00	11 966,00		
	Zlecone	8 500,00	3 466,00	11 966,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	160,00	820,00
		Zlecone	660,00	160,00	820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	14,50	45,50
		Zlecone	31,00	14,50	45,50
855		Rodzina	4 038 118,00	4 123,71	4 042 241,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 920,00	4 123,71	2 574 043,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 210 643,00	4 000,00	2 214 643,00
		Zlecone	2 210 643,00	4 000,00	2 214 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 898,00	123,71	112 021,71
		Zlecone	36 898,00	123,71	37 021,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 728,20	0,00	3 171 728,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 420,00	-1 000,00	479 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 420,00	-1 000,00	469 420,00
		Własne	470 420,00	-1 000,00	469 420,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 800,00	-3 000,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		Własne	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 500,00	-5 000,00	637 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
		Własne	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 651,00	27 651,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 651,00	27 651,00
		Własne	0,00	27 651,00	27 651,00
90095		Pozostała działalność	178 000,00	-18 651,00	159 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Własne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-2 651,00	22 349,00
		Własne	25 000,00	-2 651,00	22 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	-15 000,00	109 000,00
		Własne	124 000,00	-15 000,00	109 000,00
		Razem:	56 970 412,55	33 218,71	57 003 631,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 33.218,71 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: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (+) 29.095,00 PLN

Rozdział 75109– 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 wydatkami na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów oraz na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania (pismo KBW Delegatura w Suwałkach DSW.804.12.22.2024 i DSW.804.13.22.2024)

Dział: 855 – Rodzina – (+) 4.123,71 PLN

Rozdział 85502– 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 zabezpieczeniem środków na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.174.2024JK)

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+/-) 27.651,00 PLN

Rozdział 90026– zwiększenie i zmniejszenie w paragrafach wydatkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pismo WP.7062.16.2024,JK o nieosiągnięciu wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych.

W wydatkach w rozdziałach 75022; 90003; 90005;90015;90026; 90095

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

