

**ZARZĄDZENIE NR 82/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 31 maja 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 (Dz.U. z 2024 poz. 609, poz. 721) 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 47.652.029,46 zł, w tym:

– dochody bieżące – 34.447.923,46 zł

– dochody majątkowe – 13.204.106,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 57.160.217,01 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 35.414.851,59 zł

– wydatki majątkowe – 21.745.365,42 zł.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Dorian Grzegorz Krause

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	12 850 226,00	8 225,00	12 858 451,00
			Różne rozliczenia finansowe	34 954,00	8 225,00	43 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 954,00	8 225,00	43 179,00
852	85228		Zlecone	34 954,00	8 225,00	43 179,00
			Pomoc społeczna	985 887,00	120 112,00	1 105 999,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	91 119,00	135 119,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 119,00	91 119,00	
			Własne	0,00	91 119,00	91 119,00
	85295		Pozostała działalność	207 723,00	28 993,00	236 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 993,00	28 993,00
			Własne	0,00	28 993,00	28 993,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 600,00	-654,00	11 946,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	-654,00	11 946,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	-654,00	11 946,00
			Własne	12 600,00	-654,00	11 946,00
855	85503		Rodzina	3 201 460,71	72,00	3 201 532,71
			Karta Dużej Rodziny	87,00	72,00	159,00
		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	87,00	72,00	159,00
			Zlecone	87,00	72,00	159,00

Razem:	47 524 274,46	127 755,00	47 652 029,46
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	16 405 072,00	0,00	16 405 072,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 350 771,00	0,00	5 350 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			Własne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750	75011		Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	4 187 540,14	0,00	4 187 540,14
			Urzędy wojewódzkie	253 393,50	-5 000,00	248 393,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 492,00	-8 000,00	2 492,00
			Własne	10 492,00	-8 000,00	2 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 975,00	5 000,00	3 619 975,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 087,00	0,00	103 087,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 046,00	0,00	88 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	50,00	4 700,00
			Zlecone	4 650,00	50,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	-50,00	8 800,00
801	80101		Zlecone	8 850,00	-50,00	8 800,00
			Oświata i wychowanie	16 524 692,46	8 225,00	16 532 917,46
			Szkoły podstawowe	10 556 724,00	8 225,00	10 564 949,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 819,00	5 535,00	17 354,00
		Złeczone	11 819,00	5 535,00	17 354,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 008,00	2 690,00	5 698,00
		Złeczone	3 008,00	2 690,00	5 698,00
851		Ochrona zdrowia	841 231,41	0,00	841 231,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 931,41	0,00	813 931,41
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	5 200,00
		Własne	5 000,00	2 000,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 976,19	-200,00	160 776,19
		Własne	160 976,19	-200,00	160 776,19
		Pomoc społeczna	2 787 486,00	120 112,00	2 907 598,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 014,00	91 119,00	344 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 695,00	35 000,00	178 695,00
		Własne	134 319,00	35 000,00	169 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 812,00	16 470,00	55 282,00
		Własne	36 319,00	16 470,00	52 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	2 760,00	6 290,00
		Własne	3 176,00	2 760,00	5 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 701,00	33 238,00	82 939,00
		Własne	49 701,00	33 238,00	82 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 651,00	1 651,00
		Własne	0,00	1 651,00	1 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
		Własne	500,00	2 000,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	298 563,00	28 993,00	327 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	5 060,00	6 760,00
		Własne	0,00	5 060,00	5 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,00	1 000,00	7 295,00
		Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	147,00	312,00
		Własne	140,00	147,00	287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 981,00	17 786,00	31 767,00
		Własne	13 000,00	17 786,00	30 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 998,00	5 000,00	14 998,00

			Własne	6 500,00	5 000,00	11 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 568,00	-654,00	18 914,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 068,00	-654,00	15 414,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 068,00	-654,00	15 414,00
			Własne	16 068,00	-654,00	15 414,00
855			Rodzina	4 042 265,71	72,00	4 042 337,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	72,00	159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	72,00	159,00
			Zlecone	87,00	72,00	159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 728,20	0,00	3 171 728,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00	0,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
			Własne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-1 400,00	90 600,00
			Własne	92 000,00	-1 400,00	90 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 800,00	0,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 000,00	13 300,00
			Własne	11 300,00	2 000,00	13 300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	1 700,00
			Własne	500,00	1 200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
			Własne	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
			Razem:	57 032 462,01	127 755,00	57 160 217,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 maja 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 127.755,00 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: 758 – Różne rozliczenia – (+) 8.225,00 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 ST3.4752.6.2024.g);

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 120.112,00 PLN

Rozdział 85228 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w celu organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych tzw. „Opieka 75+” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.231.2024.MN);- kwota 60.070,00 PLN (konieczny wkład własny 40.050,00 PLN);

zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w celu dofinansowania organizacji i świadczenia usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej tzw. „Korpus wsparcia –moduł I- usługi sąsiedzkie” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.198.2024.MN);- kwota 31.049,00 PLN (konieczny wkład własny 7.762,25 PLN)

Rozdział 85295 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w celu dofinansowania organizacji i świadczenia usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej tzw. „Korpus wsparcia –moduł II- opieka na odległość” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.198.2024.MN);- kwota 28.993,00 PLN (konieczny wkład własny 7.248,25 PLN)

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (-) 654,00 PLN

Rozdział 85415 – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.110.2024.JK);

Dział: 855 – Rodzina – (+) 72,00 PLN

Rozdział 85503 – 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 przyznaniem Karty Dużej Rodziny (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.260.2024.JK)

W wydatkach w rozdziałach 70007; 75011; 75023; 75109; 80101; 85154; 85228; 85295; 90004; 90005 przesunięto kwoty pomiędzy paragrafami zgodnie z kierunkami i charakterem ich wydatkowania wg aktualnych potrzeb w jednostkach.

