

ZARZĄDZENIE NR 111/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 lipca 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 48.605.104,05 zł, w tym:

– dochody bieżące – 34.959.742,05 zł

– dochody majątkowe – 13.645.362,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 59.006.270,34 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 35.912.448,92 zł

– wydatki majątkowe – 23.093.821,42 zł.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta
Sejny



Emilia Słucka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1111/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	442 548,00	5 888,00	448 436,00
			Urzędy wojewódzkie	142 348,00	5 888,00	148 236,00
		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	142 348,00	5 888,00	148 236,00
758	75814		Złeczone	142 348,00	5 888,00	148 236,00
			Różne rozliczenia	12 867 027,00	8 299,00	12 875 326,00
801	80153		Różne rozliczenia finansowe	51 755,00	8 299,00	60 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 755,00	8 299,00	60 054,00
			Złeczone	51 755,00	8 299,00	60 054,00
852	85230		Oświata i wychowanie	3 413 062,36	-2 161,00	3 410 901,36
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 831,36	-2 161,00	74 670,36
		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	76 231,36	-2 161,00	74 070,36
85230	85230		Złeczone	76 231,36	-2 161,00	74 070,36
			Pomoc społeczna	1 054 018,74	30 536,00	1 084 554,74
			Pomoc w zakresie dożywiania	74 964,00	30 536,00	105 500,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 464,00	30 536,00	105 000,00
			Własne	74 464,00	30 536,00	105 000,00
Razem:				48 562 542,05	42 562,00	48 605 104,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1111/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4010	Administracja publiczna	4 205 349,14	11 187,00	4 216 536,14
			Urzędy wojewódzkie	248 393,50	0,00	248 393,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 620,00	0,00	168 620,00
			Własne	41 272,00	-5 888,00	35 384,00
			Zlecone	127 348,00	5 888,00	133 236,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 784,00	11 187,00	3 633 971,00
801	80101	4860	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 065,00	5 888,00	1 982 953,00
			Własne	1 977 065,00	5 888,00	1 982 953,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 821,00	2 000,00	11 821,00
			Zlecone	9 821,00	2 000,00	11 821,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 299,00	3 299,00
			Zlecone	0,00	3 299,00	3 299,00
80153	4860	4860	Oświata i wychowanie	17 033 265,82	839,00	17 034 104,82
			Szkoły podstawowe	10 989 066,00	3 000,00	10 992 066,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 124,00	3 000,00	7 124,00
			Zlecone	4 124,00	3 000,00	7 124,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 231,36	-2 161,00	74 070,36
			Zakup środków dydaktycznych i książek	63 886,85	-2 161,00	61 725,85
851	85154	4210	Zlecone	63 886,85	-2 161,00	61 725,85
			Ochrona zdrowia	1 041 210,15	0,00	1 041 210,15
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 910,15	0,00	1 013 910,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Własne	20 000,00	15 000,00	35 000,00

		4260	Zakup energii		5 200,00	1 500,00	6 700,00
			Własne		5 200,00	1 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		210 776,19	-16 500,00	194 276,19
			Własne		210 776,19	-16 500,00	194 276,19
			Pomoc społeczna		2 900 678,24	30 536,00	2 931 214,24
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		359 200,00	-5 000,00	354 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		359 200,00	-5 000,00	354 200,00
			Własne		359 200,00	-5 000,00	354 200,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		736 425,00	11 200,00	747 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	10 800,00	18 000,00
			Własne		7 200,00	10 800,00	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 916,00	400,00	2 316,00
			Własne		1 916,00	400,00	2 316,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		391 945,25	-11 200,00	380 745,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		97 701,00	-11 200,00	86 501,00
			Własne		97 701,00	-11 200,00	86 501,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		104 964,00	35 536,00	140 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		104 464,00	35 536,00	140 000,00
			Własne		104 464,00	35 536,00	140 000,00

			Razem:		58 963 708,34	42 562,00	59 006 270,34
--	--	--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 lipca 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków – (+) PLN 42.562,00 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: 750 – Administracja publiczna – (+) 5.888,00 PLN

Rozdział 75011 – 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 pozostałymi zadaniami z zakresu spraw obywatelskich (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.68.2024.MN)

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+) 8.299,00 PLN

Rozdział 75814 – zwiększenie dochodów i wydatków (w 75023;80101) w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych (pismo Ministerstwa Finansów ST3.4752.8.2024.g);

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (-) 2.161,00 PLN

Rozdział 80153 – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na zadania związane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.270.2024.JK)

Dział: 852 – Pomoc Społeczna – (+) 30.536,00 PLN

Rozdział 85230 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu własnych zadań bieżących na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.367.2024.MN)

W wydatkach w rozdziałach 75023;80101; 85154;85214;85219;85228

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