

ZARZĄDZENIE NR 128/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 sierpnia 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 z 2024 poz. 1089) oraz art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz.1089) 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 47 295 711,65 zł, w tym:

– dochody bieżące – 35 145 438,81 zł

– dochody majątkowe – 12 150 272,84 zł.

2) plan wydatków ogółem 53 472 556,19 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 36 283 823,93 zł

– wydatki majątkowe – 17 188 732,26 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 128/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 084 554,74 | 0,00 | 72 354,80 | 1 156 909,54 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 90 300,00 | 0,00 | 64 474,80 | 154 774,80 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 0,00 | 64 474,80 | 154 474,80 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 135 119,00 | 0,00 | 7 880,00 | 142 999,00 |
| | | 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 | 14 000,00 | 0,00 | 7 880,00 | 21 880,00 |
| 855 | | | Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 201 580,71 | 0,00 | 78 394,20 | 3 279 974,91 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 596 450,00 | 0,00 | 78 394,20 | 674 844,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 78 394,20 | 78 394,20 |
| | bieżące | 34 994 689,81 | 0,00 | 150 749,00 | 35 145 438,81 |
| | razem : | 84 721,76 | 0,00 | 0,00 | 84 721,76 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | majątkowe | 12 150 272,84 | 0,00 | 0,00 | 12 150 272,84 |
| | razem : | 230 256,00 | 0,00 | 0,00 | 230 256,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | Ogółem: | 47 144 962,65 | 0,00 | 150 749,00 | 47 295 711,65 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 314 977,76 | 0,00 | 0,00 | 314 977,76 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 010 808,93 | 0,00 | 11 010 808,93 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 989 597,09 | 0,00 | 989 597,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 826,09 | -5 000,00 | 304 826,09 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 378 831,06 | 0,00 | 4 378 831,06 |
| 750 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 193 017,50 | 0,00 | 193 017,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 217,50 | -1 000,00 | 6 217,50 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 763 940,18 | 0,00 | 3 763 940,18 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | -5 000,00 | 44 000,00 |
| 75075 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 305 361,00 | 5 000,00 | 310 361,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 17 034 104,82 | 0,00 | 17 034 104,82 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 992 066,00 | -20 000,00 | 10 972 066,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 051,00 | -20 000,00 | 18 051,00 |
| | | 4700 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 930,00 | 10 000,00 | 32 930,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 791 974,00 | -10 000,00 | 3 781 974,00 |
| | | | Przedszkola | 3 433 724,00 | -3 000,00 | 3 430 724,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | 240 017,00 | -1 000,00 | 239 017,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 330,00 | -1 000,00 | 2 330,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 451 851,00 | 24 000,00 | 1 475 851,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 46 757,00 | 24 000,00 | 70 757,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 041 210,15 | 0,00 | 1 041 210,15 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 013 910,15 | 0,00 | 1 013 910,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 700,00 | 20 000,00 | 26 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 276,19 | -20 000,00 | 174 276,19 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 931 214,24 | 72 354,80 | 3 003 569,04 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 747 625,00 | 64 474,80 | 812 099,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 669,00 | 54 000,00 | 535 669,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 066,00 | 9 298,80 | 97 364,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 424,00 | 1 176,00 | 13 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 380 745,25 | 7 880,00 | 388 625,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 695,00 | 7 324,00 | 216 019,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 332,00 | 460,00 | 58 792,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 290,00 | 96,00 | 6 386,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 010 135,55 | 78 394,20 | 4 088 529,75 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 249 525,00 | 78 394,20 | 1 327 919,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 704,00 | 66 000,00 | 823 704,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 385,00 | 11 365,20 | 153 750,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 663,00 | 1 029,00 | 17 692,00 |
| | | | Razem: | 53 321 807,19 | 150 749,00 | 53 472 556,19 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia

do § 1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 150 749 zł

Dział: 801– Oświata i wychowanie

78 394,20 – dotacja celowa na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”(pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.391.2024.JK)

Dział: 852 – Pomoc Społeczna

64 474,80 zł – dotacja celowa na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”(pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.413.2024.ML)

7 880 zł – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi z (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.385.2024.DD)

do § 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 150 749 zł

Dział: 801– Oświata i wychowanie

78 394,20 – zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”(pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.391.2024.JK)

Dział: 852 – Pomoc Społeczna

64 474,80 zł – zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”(pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.413.2024.ML)

7 880 zł – zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi z (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.385.2024.DD)

W wydatkach w rozdziałach 70007, 75022, 75023, 75075, 80101, 80104, 80107, 80148, 85154 przesunięto kwoty pomiędzy paragrafami zgodnie z kierunkami i charakterem ich wydatkowania wg aktualnych potrzeb w jednostkach