

ZARZĄDZENIE NR 136/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 13 września 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 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) 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 47.304.287,65 zł, w tym:

– dochody bieżące 35.154.014,81 zł

– dochody majątkowe 12.150.272,84 zł.

2) plan wydatków ogółem 53.481.132,19 zł, w tym:

– wydatki bieżące 36.292.399,93 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 136/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 875 326,00	8 576,00	12 883 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 054,00	8 576,00	68 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 054,00	8 576,00	68 630,00
855			Zlecone	60 054,00	8 576,00	68 630,00
			Rodzina	3 279 974,91	0,00	3 279 974,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 844,20	0,00	674 844,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 394,20	0,00	78 394,20
			Urząd Miasta Sejny	0,00	78 394,20	78 394,20
			Własne	0,00	78 394,20	78 394,20
		Żłobek Miejski w Sejnach	78 394,20	-78 394,20	0,00	
		Własne	78 394,20	-78 394,20	0,00	
Razem:				47 295 711,65	8 576,00	47 304 287,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 378 831,06	0,00	4 378 831,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 719,24	13 250,00	283 969,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 070,70	10 000,00	197 070,70
			Własne	53 834,70	10 000,00	63 834,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 481,99	3 000,00	38 481,99
			Własne	35 481,99	3 000,00	38 481,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,43	250,00	5 368,43
			Własne	5 118,43	250,00	5 368,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 763 940,18	-13 250,00	3 750 690,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 162,47	-13 250,00	2 038 912,47
			Własne	2 052 162,47	-13 250,00	2 038 912,47
			Oświata i wychowanie	17 034 104,82	8 576,00	17 042 680,82
		80101	Szkoły podstawowe	10 972 066,00	1 576,00	10 973 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Własne	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	282 343,00	10 000,00	292 343,00
		Własne	282 343,00	10 000,00	292 343,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 051,00	-14 000,00	4 051,00	

			Własne	18 051,00	-14 000,00	4 051,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 698,00	4 000,00	11 698,00
			Zlecone	7 698,00	4 000,00	11 698,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 124,00	4 576,00	11 700,00
			Zlecone	7 124,00	4 576,00	11 700,00
80104			Przedszkola	3 430 724,00	-500,00	3 430 224,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
			Własne	1 000,00	-500,00	500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	-8 000,00	7 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	-8 000,00	7 500,00
			Własne	15 500,00	-8 000,00	7 500,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 475 851,00	15 500,00	1 491 351,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985,00	-2 000,00	985,00
			Własne	2 985,00	-2 000,00	985,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 000,00	11 500,00
			Własne	7 500,00	4 000,00	11 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 757,00	13 500,00	84 257,00
			Własne	70 757,00	13 500,00	84 257,00
855			Rodzina	4 088 529,75	0,00	4 088 529,75
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 327 919,20	0,00	1 327 919,20
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 000,00	14 600,00
			Własne	12 600,00	2 000,00	14 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
			Własne	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
			Razem:	53 472 556,19	8 576,00	53 481 132,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 września 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 o kwotę 8.576,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zwiększa się i zmniejsza plan dochodów 78.394,20 zł w dziale 855 w związku z przyporządkowaniem dotacji do niewłaściwej jednostki w Zarządzeniu Nr 128/24 w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 8.576,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Pozostałe zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) w rozdziałach 750, 801, i 855 związane są z przeniesieniami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów i zostały dokonane w celu dostosowania faktycznej struktury wydatków wraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.

