

**ZARZĄDZENIE NR 143/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 30 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 47.954.864,65 zł, w tym:

– dochody bieżące 35.804.591,81 zł

– dochody majątkowe 12.150.272,84 zł.

2) plan wydatków ogółem 54.131.709,19 zł, w tym:

– wydatki bieżące 36.924.476,93 zł

– wydatki majątkowe 17.207.232,26 zł.

§ 4. Objaśnienia 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 143/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 224 965,15	469 200,00	2 694 165,15
			Dostarczanie ciepła	2 224 965,15	469 200,00	2 694 165,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 152 200,00	469 200,00	2 621 400,00
758	75814		Zlecone	2 152 200,00	469 200,00	2 621 400,00
			Różne rozliczenia	12 993 922,00	8 016,00	13 001 938,00
			Różne rozliczenia finansowe	178 650,00	8 016,00	186 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 630,00	8 016,00	76 646,00
852	85230		Zlecone	68 630,00	8 016,00	76 646,00
			Pomoc społeczna	1 156 909,54	9 557,00	1 166 466,54
			Pomoc w zakresie dożywiania	105 300,00	9 557,00	115 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	9 557,00	114 557,00
854	85415		Własne	105 000,00	9 557,00	114 557,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 946,00	17 006,00	28 952,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 946,00	17 006,00	28 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 946,00	16 650,00	28 596,00
			Własne	11 946,00	16 650,00	28 596,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00
			Własne	0,00	356,00	356,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 043 486,49	469 200,00	3 512 686,49
			Dostarczanie ciepła	3 043 486,49	469 200,00	3 512 686,49
		2970	Różne przelewy	2 912 850,50	459 816,00	3 372 666,50
			Zlecone	2 912 850,50	459 816,00	3 372 666,50
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	34 100,00	7 840,00	41 940,00
			Zlecone	34 100,00	7 840,00	41 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 328,00	4 828,00
			Zlecone	3 500,00	1 328,00	4 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	193,00	693,00
			Zlecone	500,00	193,00	693,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,70	23,00	177,70
			Zlecone	154,70	23,00	177,70
			Administracja publiczna	4 465 105,06	5 000,00	4 470 105,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 964,18	5 000,00	3 814 964,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 099,00	5 000,00	8 099,00
			Zlecone	3 099,00	5 000,00	8 099,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 117,00	0,00	75 117,00
		75412	Ochronicze straże pożarne	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-1 600,00	700,00
			Własne	2 300,00	-1 600,00	700,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
			Własne	0,00	1 600,00	1 600,00
			Obrona cywilna	37 617,00	0,00	37 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-100,00	2 900,00
			Własne	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
			Własne	300,00	100,00	400,00

801			Oświata i wychowanie	17 042 680,82	3 016,00	17 045 696,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 969 642,00	3 516,00	10 973 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 797,00	500,00	5 297,00
			Własne	4 797,00	500,00	5 297,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	3 016,00	14 716,00
			Zlecone	11 700,00	3 016,00	14 716,00
	80104		Przedszkola	3 430 224,00	-500,00	3 429 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	-500,00	2 698,00
			Własne	3 198,00	-500,00	2 698,00
852			Pomoc społeczna	2 998 879,04	9 557,00	3 008 436,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 500,00	9 557,00	150 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	9 557,00	149 557,00
			Własne	140 000,00	9 557,00	149 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 914,00	17 006,00	35 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 414,00	17 006,00	32 420,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 174,00	16 030,00	30 204,00
			Własne	14 174,00	16 030,00	30 204,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	976,00	2 216,00
			Własne	1 240,00	976,00	2 216,00
855			Rodzina	4 093 243,75	0,00	4 093 243,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 143,71	0,00	2 568 143,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 174 538,00	-15 000,00	2 159 538,00
			Zlecone	2 174 538,00	-15 000,00	2 159 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 541,71	15 000,00	117 541,71
			Zlecone	37 021,71	15 000,00	52 021,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 327 919,20	0,00	1 327 919,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 704,00	-1 000,00	822 704,00
			Własne	823 704,00	-1 000,00	822 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	1 000,00	15 600,00
			Własne	14 600,00	1 000,00	15 600,00
Razem:				53 627 930,19	503 779,00	54 131 709,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 143/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 września 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 400 o kwotę 469.200,00 zł w związku z zapotrzebowaniem środków w kolejnym kwartale na realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw na wypłaty wyrównań dla wytwórców ciepła i kosztów obsługi zadania.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 o kwotę 8.016,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 o kwotę 9.557,00 zł w związku otrzymaną dotacją na zadania własne gminy (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.536.2024).

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854 o kwotę 17.006,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zadania własne gminy w kwocie 356,00 zł (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.466.2024) oraz zwiększeniem dotacji o kwotę 16.650,00 zł (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.501.2024).

Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w dziale 400 o kwotę 469.200,00 zł z przeznaczeniem wypłaty wyrównań dla wytwórców ciepła i koszty obsługi zadania.

Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w dziale 750 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w dziale 801 o kwotę 3.016,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 o kwotę 9.557,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 o kwotę 17.006,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Pozostałe zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) w działach 754, 801, 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.