

**ZARZĄDZENIE NR 175/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 13 listopada 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. 1465, poz. 1572) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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. 1572) 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 48.286.109,92 zł, w tym:

– dochody bieżące 36.135.837,08 zł

– dochody majątkowe 12.150.272,84 zł.

2) plan wydatków ogółem 54.462.954,46 zł, w tym:

– wydatki bieżące 37.216.722,20 zł

– wydatki majątkowe 17.246.232,26 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej w kwocie 126.756,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w rozdziale 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

  
Dorian Grzegorz Krause

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 listopada 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 448 686,54	13 340,20	1 462 026,74
			Ośrodki pomocy społecznej	154 774,80	13 340,20	168 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 474,80	13 340,20	167 815,00
			Własne	154 474,80	13 340,20	167 815,00
				48 272 769,72	13 340,20	48 286 109,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 175/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 listopada 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	76 000,00	0,00	76 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000,00	0,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-39 000,00	31 000,00
			Własne	70 000,00	-39 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
750	75075		Własne	0,00	39 000,00	39 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 483 189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 189,06</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	19 000,00
			Własne	4 000,00	15 000,00	19 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
			Własne	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>272 800,00</b>	<b>-126 756,00</b>	<b>146 044,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	272 800,00	-126 756,00	146 044,00
		4810	Rezerwy	272 800,00	-126 756,00	146 044,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 079 696,82</b>	<b>126 756,00</b>	<b>17 206 452,82</b>
			Szkoły podstawowe	11 007 158,00	98 430,00	11 105 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 477,00	-1 344,00	250 133,00
			Własne	251 477,00	-1 344,00	250 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 816,00	43 643,00	641 459,00
			Własne	597 816,00	43 643,00	641 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 863,00	56 131,00	130 994,00
			Własne	74 863,00	56 131,00	130 994,00
		80104	Przedszkola	3 429 724,00	-4 238,00	3 425 486,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 767,00	-9 425,00	96 342,00
4010	4010		Własne	105 767,00	-9 425,00	96 342,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 800,00	-33 516,00	390 284,00
			Własne	423 800,00	-33 516,00	390 284,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 149,00	-9,00	28 140,00
		Własne	28 149,00	-9,00	28 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 717,00	-947,00	304 770,00
		Własne	305 717,00	-947,00	304 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 072,00	-374,00	27 698,00
		Własne	28 072,00	-374,00	27 698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 348,00	-155,00	2 193,00
		Własne	2 348,00	-155,00	2 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 432,00	40 382,00	1 261 814,00
		Własne	1 221 432,00	40 382,00	1 261 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 464,00	-194,00	75 270,00
		Własne	75 464,00	-194,00	75 270,00
80107		Świetlice szkolne	239 017,00	47 026,00	286 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	1 690,00	12 410,00
		Własne	10 720,00	1 690,00	12 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 465,00	7 345,00	39 810,00
		Własne	32 465,00	7 345,00	39 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	52,00	1 982,00
		Własne	1 930,00	52,00	1 982,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	140,00	786,00
		Własne	646,00	140,00	786,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 932,00	37 799,00	205 731,00
		Własne	167 932,00	37 799,00	205 731,00
80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 351,00	-47 065,00	1 448 286,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	-985,00	0,00
		Własne	985,00	-985,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 567,00	-43 150,00	428 417,00
		Własne	471 567,00	-43 150,00	428 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 218,00	-354,00	29 864,00
		Własne	30 218,00	-354,00	29 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 106,00	-2 983,00	78 123,00
		Własne	81 106,00	-2 983,00	78 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 038,00	407,00	8 445,00
		Własne	8 038,00	407,00	8 445,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 150,46	-17 336,00	185 814,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	-2 118,00	3 772,00
		Własne	5 890,00	-2 118,00	3 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422,00	-422,00	0,00
		Własne	422,00	-422,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 781,00	-1 849,00	8 932,00
		Własne	10 781,00	-1 849,00	8 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	-265,00	1 273,00
		Własne	1 538,00	-265,00	1 273,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 252,00	-12 682,00	48 570,00
		Własne	61 252,00	-12 682,00	48 570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 767,00	49 939,00	359 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 704,00	1 646,00	19 350,00
		Własne	17 704,00	1 646,00	19 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	-240,00	6 360,00
		Własne	6 600,00	-240,00	6 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	-28,00	422,00
		Własne	450,00	-28,00	422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 920,00	8 181,00	46 101,00
		Własne	37 920,00	8 181,00	46 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 306,00	6 406,00
		Własne	5 100,00	1 306,00	6 406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	280,00	-168,00	112,00
		Własne	280,00	-168,00	112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 111,00	39 242,00	244 353,00
		Własne	205 111,00	39 242,00	244 353,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 290 656,04</b>	<b>13 340,20</b>	<b>3 303 996,24</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 099,80	13 340,20	832 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 669,00	12 233,50	542 902,50
		Własne	530 669,00	12 233,50	542 902,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 364,80	1 033,20	98 398,00
		Własne	97 364,80	1 033,20	98 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	73,50	13 673,50
		Własne	13 600,00	73,50	13 673,50
85295		Pozostała działalność	276 823,99	0,00	276 823,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,06	2 600,00	9 749,06
		Własne	7 034,25	2 600,00	9 634,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,76	320,00	614,76
852					

			Własne	287,00	320,00	607,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 941,51	-2 920,00	37 021,51
			Własne	39 200,00	-2 920,00	36 280,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 099 765,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 765,75</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 327 919,20	0,00	1 327 919,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 550,00	-5 214,07	50 335,93
			Własne	55 550,00	-5 214,07	50 335,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 214,07	31 214,07
			Własne	26 000,00	5 214,07	31 214,07

<b>Razem:</b>				54 449 614,26	13 340,20	54 462 954,46
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 175/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 listopada 2024 r.

## **Objaśnienia**

### **Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 o kwotę 6.233,50 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań bieżących (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.624.2024.AW)

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 o kwotę 7.106,70 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.702.2024.DD).

### **Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 13.340,20 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla pracowników i na dodatek dla pracowników socjalnych

Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 126.756,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w rozdziale 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150 .

Pozostałe zmiany (zwiększenia i zmniejszenia ) w działach 630, 750, 852, 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.

