

**ZARZĄDZENIE NR 180/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 18 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 1990 r. 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 48.045.846,51 zł, w tym:

– dochody bieżące 35.895.573,67 zł

– dochody majątkowe 12.150.272,84 zł.

2) plan wydatków ogółem 54.222.691,05 zł, w tym:

– wydatki bieżące 36.976.458,79 zł

– wydatki majątkowe 17.246.232,26 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 180/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 18 listopada 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	472 936,00	15,67	472 951,67
			Urzędy wojewódzkie	152 736,00	15,67	152 751,67
852	85215	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
			Zlecone	0,00	15,67	15,67
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 462 026,74</b>	<b>-120 327,08</b>	<b>1 341 699,66</b>
			Dodatki mieszkaniowe	282 220,00	-120 327,08	161 892,92
855	85502	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	282 220,00	-120 327,08	161 892,92
			Zlecone	282 220,00	-120 327,08	161 892,92
			<b>Rodzina</b>	<b>3 286 520,91</b>	<b>-119 952,00</b>	<b>3 166 568,91</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 823,71	-120 000,00	2 398 823,71
85503	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	2 487 123,71	-120 000,00	2 367 123,71
			Zlecone	2 487 123,71	-120 000,00	2 367 123,71
			Karta Dużej Rodziny	231,00	48,00	279,00
		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	231,00	48,00	279,00
			Zlecone	231,00	48,00	279,00
<b>Razem:</b>				48 286 109,92	-240 263,41	48 045 846,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 180/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 18 listopada 2024 r.

**Plan wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70007	6050	Gospodarka mieszkaniowa	11 041 808,93	0,00	11 041 808,93	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 140 597,09	-130 000,00	1 010 597,09	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-130 000,00	180 000,00	
			Własne	310 000,00	-130 000,00	180 000,00	
			Pozostała działalność	7 198 170,84	130 000,00	7 328 170,84	
750	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 402,00	130 000,00	2 132 402,00	
			Własne	2 002 402,00	130 000,00	2 132 402,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 483 189,06</b>	<b>15,67</b>	<b>4 483 204,73</b>	
			Urzędy wojewódzkie	288 469,24	15,67	288 484,91	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	
852	85215	3110	Zlecone	0,00	15,67	15,67	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 303 996,24</b>	<b>-120 327,08</b>	<b>3 183 669,16</b>	
			Dodatki mieszkaniowe	466 740,00	-120 327,08	346 412,92	
			Świadczenia społeczne	458 520,00	-116 827,41	341 692,59	
			Zlecone	274 000,00	-116 827,41	157 172,59	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,00	-2 780,00	2 000,00	
			Zlecone	4 780,00	-2 780,00	2 000,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	-477,60	342,40	
			Zlecone	820,00	-477,60	342,40	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-97,50	22,50	
			Zlecone	120,00	-97,50	22,50	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	629,23	629,23	
			Zlecone	0,00	629,23	629,23	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-581,80	418,20
			Zlecone	1 000,00	-581,80	418,20	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-20,00	1 480,00			
Zlecone	1 500,00	-20,00	1 480,00				
855			<b>Kodzina</b>	<b>4 099 765,73</b>	<b>0</b>	<b>3 979 813,75</b>	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 143,71	-120 000,00	2 448 143,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	-193,00	0,00
		Zleczone	193,00	-193,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 538,00	-119 567,00	2 039 971,00
		Zleczone	2 159 538,00	-119 567,00	2 039 971,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-240,00	0,00
		Zleczone	240,00	-240,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	231,00	48,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,00	48,00	279,00
		Zleczone	231,00	48,00	279,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 214 728,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214 728,20</b>
90095		Pozostała działalność	161 349,00	0,00	161 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
		Własne	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	20 000,00	129 000,00
		Własne	109 000,00	20 000,00	129 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		Własne	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>54 462 954,46</b>	<b>-240 263,41</b>	<b>54 222 691,05</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 180/2024  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 18 listopada 2024 r.

## **Objaśnienia**

### **Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 o kwotę 15,67 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL w zw. z konfliktem na Ukrainie.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 o kwotę 120.327,08 zł w związku ze zmianą otrzymanej dotacji celowej w 2024 r. na realizację zadań zleconych (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.761.2024.AW).

Zwiększa się plan dochodów w dziale 855 o kwotę 48,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.758.2024.DD).

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 855 o kwotę 120.000,00 zł w związku ze zmianą otrzymanej dotacji celowej w 2024 r. na realizację zadań zleconych (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.766.2024.DD).

### **Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 15,67 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w zw. z konfliktem na Ukrainie.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 120.327,08 zł przeznaczonych na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów jego wypłacania.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 120.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi wyżej wymienionych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 w rozdziale 85503 o kwotę 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) w działach 700, 900 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.

