

ZARZĄDZENIE NR 417/2023
WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 100 484,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 42,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 100 526,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 30 327 661,02 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 20 278 232,02 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 10 049 429,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 40 755 825,02 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 20 255 374,02 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 20 500 451,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 417/2023

Wójta Gminy Sejny

z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	18 684,00	48 684,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	18 684,00	48 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	18 684,00	48 684,00
bieżące razem:				17 013 442,00	0,00	18 684,00	17 032 126,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 049 429,00	0,00	0,00	10 049 429,00
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				249 966,00	0,00	0,00	249 966,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 156 235,71	0,00	81 800,00	2 238 035,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 975,71	0,00	81 800,00	2 198 775,71
		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	2 108 323,71	0,00	81 800,00	2 190 123,71
bieżące razem:				3 164 306,02	0,00	81 800,00	3 246 106,02
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				30 227 177,02	0,00	100 484,00	30 327 661,02
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				249 966,00	0,00	0,00	249 966,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 865 750,00	2 865 750,00	2 525 950,00	1 873 949,00	652 001,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 865 750,00	2 865 750,00	2 525 950,00	1 873 907,00	652 043,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	26 449,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	26 407,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	26 449,00	26 449,00	26 449,00	26 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 407,00	26 407,00	26 407,00	26 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 684,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 684,00	73 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 684,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 684,00	73 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 684,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	73 684,00	73 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 489 035,00	16 988 584,00	15 051 471,00	8 079 559,00	6 971 912,00	135 000,00	1 112 550,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 500 451,00	20 500 451,00	275 300,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 726,00	18 726,00	42,00	0,00	42,00	0,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 507 719,00	17 007 268,00	15 051 471,00	8 079 517,00	6 971 954,00	135 000,00	1 131 234,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 500 451,00	20 500 451,00	275 300,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	2 156 235,71	2 156 235,71	319 333,71	273 750,00	45 583,71	0,00	1 836 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 800,00	81 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 238 035,71	2 238 035,71	349 333,71	303 750,00	45 583,71	0,00	1 888 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 116 975,71	2 116 975,71	280 073,71	273 750,00	6 323,71	0,00	1 836 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 800,00	81 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 198 775,71	2 198 775,71	310 073,71	303 750,00	6 323,71	0,00	1 888 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	1 836 902,00	1 836 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888 702,00	1 888 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	273 750,00	273 750,00	273 750,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 750,00	303 750,00	303 750,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 166 306,02	3 166 306,02	1 297 984,02	346 033,47	951 950,55	0,00	1 868 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 800,00	81 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 248 106,02	3 248 106,02	1 327 984,02	376 033,47	951 950,55	0,00	1 920 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:				przed zmianą	40 655 341,02	20 154 890,02	16 349 455,02	8 425 592,47	7 923 862,55	135 000,00	2 980 872,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 500 451,00	20 500 451,00	275 300,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 526,00	100 526,00	30 042,00	30 000,00	42,00	0,00	70 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 755 825,02	20 255 374,02	16 379 455,02	8 455 550,47	7 923 904,55	135 000,00	3 051 356,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 500 451,00	20 500 451,00	275 300,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma FB-II.3111.523.2023.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 19 września 2023 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma FB-II.3111.597.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 26 września 2023 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w październiku 2023 r.

W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma FB-II.3111.523.2023.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 19 września 2023 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma FB-II.3111.597.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 26 września 2023 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w październiku 2023 r.

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski