



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2168

ZARZĄDZENIE NR 456/2024 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 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.) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XL/329/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 414 668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 121 943,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 536 611,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 30 529 004,00 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 21 004 676,00 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 9 524 328,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 34 473 996,00 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 21 875 846,00 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 12 598 150,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 456/2024

Wójta Gminy Sejny

z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:			Własne		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	131 877,00	0,00	68 482,00	200 359,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 639,00	0,00	68 482,00	149 121,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	0,00	68 482,00	115 095,00	
852			Pomoc społeczna	497 300,00	0,00	4 571,00	501 871,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 300,00	0,00	4 571,00	63 871,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 300,00	0,00	4 571,00	63 871,00	
bieżące razem:				17 891 213,00	0,00	73 053,00	17 964 266,00	
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:				9 524 328,00	0,00	0,00	9 524 328,00	
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				93 528,00	0,00	0,00	93 528,00	

Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	39 400,00	0,00	2 400,00	41 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	0,00	2 400,00	41 800,00	
		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	39 400,00	0,00	2 400,00	41 800,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 778,00	0,00	16 130,00	40 908,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	16 130,00	16 130,00	
		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	0,00	0,00	16 130,00	16 130,00	
758			Różne rozliczenia	2 583,00	0,00	6 202,00	8 785,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 583,00	0,00	6 202,00	8 785,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 583,00	0,00	6 202,00	8 785,00	
852			Pomoc społeczna	2 499,00	0,00	314 838,00	317 337,00	

	85295		Pozostała działalność	2 499,00	0,00	314 838,00	317 337,00
		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	2 499,00	0,00	314 838,00	317 337,00
	855		Rodzina	2 629 535,00	0,00	2 045,00	2 631 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 535,00	0,00	2 000,00	2 595 535,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	45,00	45,00
		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	0,00	0,00	45,00	45,00
bieżące razem:				2 698 795,00	0,00	341 615,00	3 040 410,00
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
Ogółem:				30 114 336,00	0,00	414 668,00	30 529 004,00
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				93 528,00	0,00	0,00	93 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

855		Rodzina	przed zmianą	2 629 535,00	2 629 535,00	413 807,00	367 760,00	46 047,00	0,00	2 215 728,00	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	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 631 580,00	2 631 580,00	415 852,00	367 760,00	48 092,00	0,00	2 215 728,00	0,00	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	2 593 535,00	2 593 535,00	377 807,00	367 760,00	10 047,00	0,00	2 215 728,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 595 535,00	2 595 535,00	379 807,00	367 760,00	12 047,00	0,00	2 215 728,00	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	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	10 047,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 047,00	12 047,00	12 047,00	0,00	12 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
			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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	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	
			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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 701 318,00	2 701 318,00	485 590,00	425 512,00	60 078,00	0,00	2 215 728,00	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	341 615,00	341 615,00	32 950,00	19 539,00	13 411,00	0,00	308 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 042 933,00	3 042 933,00	518 540,00	445 051,00	73 489,00	0,00	2 524 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:			przed zmianą	34 059 328,00	21 461 178,00	17 465 139,00	9 987 043,00	7 478 096,00	157 000,00	3 280 718,00	0,00	0,00	558 321,00	12 598 150,00	12 598 150,00	93 528,00	0,00		
			zmniejszenie	-121 943,00	-121 943,00	-121 943,00	-1 843,00	-120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	536 611,00	536 611,00	223 375,00	208 121,00	15 254,00	0,00	313 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 473 996,00	21 875 846,00	17 566 571,00	10 193 321,00	7 373 250,00	157 000,00	3 593 954,00	0,00	0,00	558 321,00	12 598 150,00	12 598 150,00	93 528,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 456/2024
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na podstawie pisma FB-II.3111.61.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 25 marca 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.99.2024.KG Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lutego 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.60.2024.ML Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2024 r. informującego o ostatecznych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych na sprawy obywatelskie i zadania pozostałe.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW.804.4.23.2024 z dnia 26 marca 2024 r. przyznającego dotację celową na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na podstawie pism ST3.4752.3.2024.g i ST3.4752.4.2024.g Ministra Finansów z dnia 22 lutego i 14 marca 2024 r. informujących o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.91.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 19 marca 2024 r. zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma FB-II.3111.108.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 4 marca 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pism FB-II.3111.72.2024.JK i FB-II.3111.141.2024.JK Wojewody Podlaskiego zwiększającego dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na podstawie pisma FB-II.3111.61.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 25 marca 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.99.2024.KG Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lutego 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.60.2024.ML Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2024 r. informującego o ostatecznych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych na sprawy obywatelskie i zadania pozostałe.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW.804.4.23.2024 z dnia 26 marca 2024 r. przyznającego dotację celową na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie na podstawie pism ST3.4752.3.2024.g i ST3.4752.4.2024.g Ministra Finansów z dnia 22 lutego i 14 marca 2024 r. informujących o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na podstawie na podstawie pism ST3.4752.3.2024.g i ST3.4752.4.2024.g Ministra Finansów z dnia 22 lutego i 14 marca 2024 r. informujących o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.91.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 19 marca 2024 r. zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma FB-II.3111.108.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 4 marca 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pism FB-II.3111.72.2024.JK i FB-II.3111.141.2024.JK Wojewody Podlaskiego zwiększającego dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.