



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 października 2024 r.

Poz. 4761

ZARZĄDZENIE NR 43/2024 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 24 października 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 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 1 755 682,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 129 530,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 885 212,20 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 32 757 510,46 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 24 602 711,46 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 8 154 799,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 36 867 824,46 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 25 091 791,46 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 11 776 033,00 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
Joanna Raś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2024

Wójta Gminy Sejny

z dnia 24 października 2024 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				89 530,00	0,00	0,00	89 530,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 674 864,40	0,00	0,00	18 674 864,40
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:				8 154 799,00	0,00	0,00	8 154 799,00
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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 795,46	0,00	708 775,38	1 674 570,84
	01095		Pozostała działalność	965 795,46	0,00	708 775,38	1 674 570,84
		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	965 795,46	0,00	708 775,38	1 674 570,84

750			Administracja publiczna	43 898,00	0,00	1 000,00	44 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 889,00	0,00	1 000,00	44 889,00
		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	43 889,00	0,00	1 000,00	44 889,00
801			Oświata i wychowanie	19 191,05	0,00	1 959,82	21 150,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 137,05	0,00	1 959,82	21 096,87
		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	19 137,05	0,00	1 959,82	21 096,87
852			Pomoc społeczna	211 803,26	0,00	285 001,00	496 804,26
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	285 001,00	285 001,00
		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	285 001,00	285 001,00
855			Rodzina	2 638 921,00	0,00	758 946,00	3 397 867,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 595,00	0,00	741 837,00	3 328 432,00
		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	2 580 908,00	0,00	741 837,00	3 322 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 257,00	0,00	17 109,00	69 366,00
		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	52 257,00	0,00	17 109,00	69 366,00
bieżące razem:				4 082 634,86	0,00	1 755 682,20	5 838 317,06
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:				31 001 828,26	0,00	1 755 682,20	32 757 510,46
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	52 257,00	52 257,00	52 257,00	0,00	52 257,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	17 109,00	17 109,00	17 109,00	0,00	17 109,00	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	69 366,00	69 366,00	69 366,00	0,00	69 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	52 257,00	52 257,00	52 257,00	0,00	52 257,00	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	0,00	
		zwiększenie	17 109,00	17 109,00	17 109,00	0,00	17 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 366,00	69 366,00	69 366,00	0,00	69 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	4 089 157,86	4 089 157,86	1 595 041,61	522 231,91	1 072 809,70	0,00	2 494 116,25	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	1 755 682,20	1 755 682,20	843 918,20	116 703,17	727 215,03	0,00	911 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	5 844 840,06	5 844 840,06	2 438 959,81	638 935,08	1 800 024,73	0,00	3 405 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:	przed zmianą	35 112 142,26	23 336 109,26	19 182 520,01	10 651 965,38	8 530 554,63	161 000,00	3 685 768,25	0,00	0,00	306 821,00	11 776 033,00	11 776 033,00	93 528,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-129 530,00	-129 530,00	-129 530,00	0,00	-129 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 885 212,20	1 885 212,20	973 448,20	116 703,17	856 745,03	0,00	911 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	36 867 824,46	25 091 791,46	20 026 438,21	10 768 668,55	9 257 769,66	161 000,00	4 597 532,25	0,00	0,00	306 821,00	11 776 033,00	11 776 033,00	93 528,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2024
Wójta Gminy Sejny
z dnia 24 października 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma FB-II.3111.172.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2024 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.586.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 24 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma FB-II.3111.270.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 04 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.611.2024.DD Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pism FB-II.3111.589.2024.DD i FB-II.3111.590.2024.DD Wojewody Podlaskiego z dnia 07 i 14 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia pielęgnacyjnego.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85513 na podstawie pisma FB-II.3111.589.2024.DD Wojewody Podlaskiego z dnia 07 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki na porozumienia z administracją rządową a zwiększa wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/575 z Ministerstwem Edukacji z dnia 23 września 2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” – zmiana interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie klasyfikowania ww. wydatków.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40 000,00 zł i w związku z tym zmniejsza się wydatki własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 w grupie 1100 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma FB-II.3111.172.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2024 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.586.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 24 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma FB-II.3111.270.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 04 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.611.2024.DD Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pism FB-II.3111.589.2024.DD i FB-II.3111.590.2024.DD Wojewody Podlaskiego z dnia 07 i 14 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia pielęgnacyjnego.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85513 na podstawie pisma FB-II.3111.589.2024.DD Wojewody Podlaskiego z dnia 07 października 2024 r. zwiększającego dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Wójt Gminy Sejny
Joanna Raś