

Zarządzenie Nr 11/16
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 4 Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016, 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 17.338.728 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.213.728 zł
 - dochody majątkowe – 125.000 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 16.101.076 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.820.756 zł
 - wydatki majątkowe – 280.320 zł.
- § 4. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	10 807,00	11 972,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 807,00	10 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 807,00	10 807,00
			Zlecone	0,00	10 807,00	10 807,00
852			Pomoc społeczna	1 737 555,00	2 921,00	1 740 476,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800,00	800,00
			Zlecone	0,00	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	2 121,00	54 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 121,00	2 121,00
			Zlecone	0,00	2 121,00	2 121,00
Razem:				17 325 000,00	13 728,00	17 338 728,00

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17 213.728 zł 0 zł
2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym: • środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125.000 zł 0 zł 0 zł 125.000 zł 0 zł

BURMISTRZ MIASTA
Arloandzki


Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	0,00	727 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
750			Własne	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	1 824 382,00	0,00	1 824 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 288,00	- 1 700,00	181 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 1 700,00	7 300,00
			Własne	9 000,00	- 1 700,00	7 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 700,00	5 000,00	57 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 144,00	- 3 300,00	1 547 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 4 000,00	81 000,00
			Własne	85 000,00	- 4 000,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 700,00	10 700,00
			Własne	5 000,00	5 700,00	10 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Własne	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 12 000,00	128 000,00
			Własne	140 000,00	- 12 000,00	128 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	1 000,00	22 900,00
		Własne	21 900,00	1 000,00	22 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	37 250,00	0,00	37 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		Własne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	10 807,00	11 972,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 807,00	10 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
		Zlecone	0,00	5 360,00	5 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00	370,00
		Zlecone	0,00	370,00	370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	53,00
		Zlecone	0,00	53,00	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		Zlecone	0,00	2 160,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 064,00	2 064,00
		Zlecone	0,00	2 064,00	2 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		Zlecone	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00

			Zlecone		0,00	100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	200,00	200,00
			Zlecone		0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia		215 000,00	0,00	215 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000,00	0,00	190 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		26 900,00	- 200,00	26 700,00
			Własne		26 900,00	- 200,00	26 700,00
	4430		Różne opłaty i składki		0,00	200,00	200,00
			Własne		0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna		2 455 001,00	2 921,00	2 457 922,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 680,00	- 222,00	35 458,00
			Zlecone		20 680,00	- 222,00	20 458,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 356,00	222,00	1 578,00
			Zlecone		1 356,00	222,00	1 578,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		210 000,00	800,00	210 800,00
	3110		Świadczenia społeczne		210 000,00	784,00	210 784,00
			Zlecone		0,00	784,00	784,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16,00	16,00
			Zlecone		0,00	16,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		272 777,00	0,00	272 777,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 534,00	722,00	186 256,00
			Własne		185 534,00	722,00	186 256,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 568,00	- 614,00	12 954,00
			Własne		13 568,00	- 614,00	12 954,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 108,00	492,00
		Własne	600,00	- 108,00	492,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 974,00	0,00	80 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 108,00	428,00	55 536,00
		Zlecone	18 690,00	428,00	19 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 382,00	- 428,00	3 954,00
		Zlecone	2 270,00	- 428,00	1 842,00
85295		Pozostała działalność	101 800,00	2 121,00	103 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	925,00	925,00
		Zlecone	0,00	925,00	925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
		Zlecone	0,00	170,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	26,00
		Zlecone	0,00	26,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 120,00	0,00	1 405 120,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
90015		Własne	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	148 800,00	0,00	148 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 470,00	69 530,00
		Własne	70 000,00	- 470,00	69 530,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 470,00	5 470,00
	Własne	0,00	5 470,00	5 470,00
Razem:		16 087 348,00	13 728,00	16 101 076,00

w tym:			
I.	Wydatki bieżące, z tego:		15.820.756 zł
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11.468.350 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.674.495 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.793.855 zł
2)	dotacje na zadania bieżące		2.100.880 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.851.526 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0 zł
5)	obsługa długu		400.000 zł
II.	Wydatki majątkowe, z tego:		280.320 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		280.320 zł
1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0 zł

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Nowak

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów:

Dział 751 – zwiększenie o 10.807 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pismo z Krajowego Biura Wyborczego DSW-580-1-6/16).

Dział 852 – zwiększenie o 2.921 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.23.2016.MA i FB II.3111.1.2016.MA).

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 – zwiększenie i zmniejszenie o 5.000 zł w ramach działu.

Dział 750 – zmian dokonano w ramach działu.

Dział 751 – zwiększenie o 10.807 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP.

Dział 851 – zwiększenie i zmniejszenie o 200 zł w ramach działu.

Dział 852 – zwiększenie o 2.921, w tym: 2.121 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, 800 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę tego zadania. Pozostałych zmian dokonano w ramach działu na wniosek Kierownika MOPS.

Dział 900 – zwiększenie i zmniejszenie o 10.470 zł w ramach działu.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowak