

Zarządzenie Nr 23/16
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 04 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2016 rok

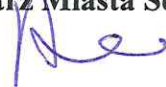
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 4 Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016, Burmistrz Miasta Sejny

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 19.668.576,97 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 19.543.576,97 zł
 - dochody majątkowe – 125.000 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 18.430.924,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 18.150.604,97 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
852			Pomoc społeczna	1 740 476,00	2 329 848,97	4 070 324,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	36,97	836,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	36,97	836,97
			Zlecone	800,00	36,97	836,97
	85295		Pozostała działalność	54 121,00	2 329 812,00	2 383 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121,00	2 329 812,00	2 331 933,00
			Zlecone	2 121,00	2 329 812,00	2 331 933,00
Razem:				17 338 728,00	2 329 848,97	19 668 576,97

w tym:

1) dochody bieżące, w tym:	19.543.576,97 zł
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	125.000 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym:	0 zł
• środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	125.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0 zł

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	1 827 682,00	0,00	1 827 682,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 700,00	0,00	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
			Własne	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 250,00	3 750,00
			Własne	5 000,00	- 1 250,00	3 750,00
751	75108		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 144,00	0,00	1 551 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	2 000,00	12 700,00
			Własne	10 700,00	2 000,00	12 700,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
			Własne	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 972,00	0,00	11 972,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	10 807,00	0,00	10 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	- 640,00	4 720,00
			Zlecone	5 360,00	- 640,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	- 30,00	340,00
			Zlecone	370,00	- 30,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	- 4,00	49,00

852			Zlecone	53,00	- 4,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	- 10,00	2 150,00
			Zlecone	2 160,00	- 10,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	891,00	2 955,00
			Zlecone	2 064,00	891,00	2 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 69,00	31,00
			Zlecone	100,00	- 69,00	31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 138,00	62,00
			Zlecone	200,00	- 138,00	62,00
			Pomoc społeczna	2 457 922,00	2 329 848,97	4 787 770,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 800,00	36,97	210 836,97
		3110	Świadczenia społeczne	210 784,00	36,97	210 820,97
			Zlecone	784,00	36,97	820,97
	85295		Pozostała działalność	103 921,00	2 329 812,00	2 433 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	2 286 817,00	2 358 817,00
			Zlecone	0,00	2 286 817,00	2 286 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	26 084,00	27 009,00
			Zlecone	925,00	26 084,00	27 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	5 000,00	5 170,00
			Zlecone	170,00	5 000,00	5 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	640,00	666,00
			Zlecone	26,00	640,00	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 850,00	6 850,00
			Zlecone	0,00	6 850,00	6 850,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	100,00	100,00
		Zlecone		0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
		Zlecone		0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	821,00	821,00
		Zlecone		0,00	821,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Zlecone		1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 414 120,00	0,00	1 414 120,00
	90002	Gospodarka odpadami		750 320,00	0,00	750 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych		506 906,00	- 906,00	506 000,00
		Własne		506 906,00	- 906,00	506 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	906,00	906,00
		Własne		0,00	906,00	906,00
926		Kultura fizyczna		141 000,00	0,00	141 000,00
	92601	Obiekty sportowe		114 800,00	0,00	114 800,00
	4260	Zakup energii		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		Własne		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Własne		6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:				16 101 076,00	2 329 848,97	18 430 924,97

w tym:		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	18 150.604,97 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11.511.985 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.708.255 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.803.730 zł
2) dotacje na zadania bieżące		2.100.880 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.137.739,97 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

 Andrzej Anaszewski

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów:

Dział 852 – zwiększenie o 2.329.848,97 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3113.13.2016.ZD i FB II.3111.63.2016.MA).

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 – zwiększenie i zmniejszenie o 3.250 zł w ramach działu.

Dział 751 – zmian dokonano w ramach rozdziału 75108.

Dział 852 – zwiększenie o 2.329.848,97 zł, z tego 2.329.812 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, 36,97 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dział 900 – zwiększenie i zmniejszenie o 906 zł w ramach rozdziału 90002.

Dział 926 – zmian dokonano w ramach rozdziału 92601.


BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski