

Zarządzenie Nr 32/16
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 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 19.495.551,97 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 19.370.551,97 zł
 - dochody majątkowe – 125.000 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 18.257.899,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17.997.579,97 zł
 - wydatki majątkowe – 260.320 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 972,00	3 808,00	15 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	3 808,00	4 973,00
		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	1 165,00	3 808,00	4 973,00
852			Zlecone	1 165,00	3 808,00	4 973,00
			Pomoc społeczna	4 070 324,97	- 232 833,00	3 837 491,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 030,00	- 100,00	1 336 930,00
		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	1 313 000,00	- 100,00	1 312 900,00
			Zlecone	1 313 000,00	- 100,00	1 312 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 525,00	100,00	72 625,00
		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	500,00	100,00	600,00
			Zlecone	500,00	100,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	2 383 933,00	- 232 833,00	2 151 100,00
		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	2 331 933,00	- 232 233,00	2 099 700,00
			Zlecone	2 331 933,00	- 232 233,00	2 099 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	- 600,00	51 400,00
854			Własne	52 000,00	- 600,00	51 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	56 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 000,00	56 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00
		Własne	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem:			19 668 576,97	- 173 025,00	19 495 551,97

w tym:		19.370.551,97 zł 0 zł
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		
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

ŁUKASZ KUCIAŁA
Arkadiusz Adam Nowinski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 000,00	0,00	722 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	170,00	45 170,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	120,00	120,00
			Własne	0,00	120,00	120,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
			Własne	0,00	50,00	50,00
750	70095		Pozostała działalność	102 000,00	- 170,00	101 830,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 170,00	1 830,00
			Własne	2 000,00	- 170,00	1 830,00
			Administracja publiczna	1 827 682,00	0,00	1 827 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 588,00	2 000,00	183 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 000,00	7 300,00
751	75023		Własne	5 300,00	2 000,00	7 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 144,00	- 2 000,00	1 549 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
			Własne	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 972,00	3 808,00	15 780,00

852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	3 808,00	4 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 808,00	3 808,00
			Zlecone	0,00	3 808,00	3 808,00
854			Pomoc społeczna	4 787 770,97	- 232 833,00	4 554 937,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 000,00	- 100,00	1 327 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 337,00	- 100,00	1 209 237,00
			Zlecone	1 209 337,00	- 100,00	1 209 237,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 836,97	0,00	210 836,97
		3110	Świadczenia społeczne	210 820,97	- 0,41	210 820,56
			Zlecone	820,97	- 0,41	820,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,41	16,41
			Zlecone	16,00	0,41	16,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 777,00	100,00	272 877,00
854		3110	Świadczenia społeczne	500,00	100,00	600,00
			Zlecone	500,00	100,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	2 433 733,00	- 232 833,00	2 200 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 358 817,00	- 232 833,00	2 125 984,00
			Własne	72 000,00	- 600,00	71 400,00
			Zlecone	2 286 817,00	- 232 233,00	2 054 584,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 138,00	56 000,00	203 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	56 000,00	76 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	56 000,00	76 000,00
			Własne	20 000,00	56 000,00	76 000,00
Razem:				18 430 924,97	- 173 025,00	18 257 899,97

w tym:		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	17.997.579,97 zł
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.535.793,41 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.707.105 zł
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.828.688,41 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	2.100.880 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.960.906,56 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:	260.320 zł
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260.320 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 Adam Nowulski

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów:

Dział 751 – zwiększenie o 3.808 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pismo z Krajowego Biura Wyborczego DSW-3101-9/16)

Dział 852 – zwiększenie o 100 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Rozdział 85219, zmniejszenie o 100 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Rozdział 85212 (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.79.2016.MA); zmniejszenie o 232.233 – Rozdział 85295 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zmniejszenie o 600 zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2016.BB).

Dział 854 – zwiększenie o 56.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.70.2016.BB).

Zmiany w planie wydatków:

Dział 751 – zwiększenie o 3.808 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

Dział 852 – zmniejszenie o 100 zł z wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zwiększenie o 100 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zmniejszenie o 232.233 z programu 500+, zmniejszenie o 600 zł z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – zwiększenie o 56.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Adam Nowalski