

Zarządzenie Nr 85/16
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 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 20.334.653,54 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 19.955.870,54 zł
 - dochody majątkowe – 378.783,00 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 19.097.001,54 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 19.047.001,54 zł
 - wydatki majątkowe – 50.000,00 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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	1 390,00	57 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	1 390,00	57 390,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 390,00	1 390,00
Razem:				16 540 312,00	1 390,00	16 541 702,00

Zlecone

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 452 997,33	210 669,40	3 663 666,73
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 099 700,00	201 786,00	2 301 486,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 099 700,00	201 786,00	2 301 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 525,00	8 745,00	1 321 270,00
		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	1 312 525,00	8 745,00	1 321 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 436,97	68,40	2 505,37
		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	2 436,97	68,40	2 505,37
	85295		Pozostała działalność	105,36	70,00	175,36
		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	105,36	70,00	175,36
Razem:				3 582 282,14	210 669,40	3 792 951,54

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 834 312,00	0,00	1 834 312,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 700,00	2 000,00	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 144,00	- 2 000,00	1 562 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 150,00	- 9 000,00	159 150,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	7 938 709,00	0,00	7 938 709,00
	80110		Gimnazja	2 048 123,00	0,00	2 048 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	20 000,00	1 090 000,00
851		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	262 132,00	0,00	262 132,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 138,00	1 390,00	204 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	1 390,00	77 390,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 390,00	1 390,00
Razem:				15 302 660,00	1 390,00	15 304 050,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 502,22	0,00	51 502,22
	80110		Gimnazja	24 274,24	0,00	24 274,24
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 019,72	- 24,75	2 994,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 254,52	24,75	21 279,27
852			Pomoc społeczna	3 452 997,33	210 669,40	3 663 666,73
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 099 700,00	201 786,00	2 301 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 057 706,00	201 786,00	2 259 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 525,00	8 745,00	1 321 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 862,00	8 745,00	1 217 607,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 436,97	68,40	2 505,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 394,56	61,69	2 456,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,41	6,71	49,12
	85295		Pozostała działalność	105,36	70,00	175,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,36	70,00	175,36
Razem:				3 582 282,14	210 669,40	3 792 951,54

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów :

Dział 852 :

rozd. 85211 – 201.786,00 PLN - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.308.2016.MA);

rozd. 85212 – 8.745,00 PLN - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.307.2016.MA);

rozd. 85215 – 68,40 PLN - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.330.2016.MA);

rozd. -85295 – 70,00 PLN - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.277.2016.MA);

Dział 854 :

rozd. 85415 – 1.390,00 PLN - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.282.2016.BB)

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 :

rozd. 75022 i 75023 – 9.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 801:

rozd. 80110 – 20.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale w związku z pismem Dyrektora Gimnazjum dostosowując paragrafy do struktury wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu;

rozd. 80110 – 24,75 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań zleconych z budżetu na zakup środków dydaktycznych i książek, zgodnie z ich faktycznym wykonaniem;

Dział 851 :

rozd. 85153 – 4.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków pomiędzy paragrafami dostosowując je do ich struktury wg. do napływających ofert;

Dział 852 :

rozd.85211 – 201.786,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.308.2016.MA)

rozd. 85212 - 8.745,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.307.2016.MA);

rozd. 85215 – 68,40 PLN – zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa w celu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.330.2016.MA);

rozd. 85295 – 70,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.277.2016.MA);

Dział 854 :

rozd. 85415 – 1.390,00 PLN – zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „ Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.282.2016.BB)

