

**Zarządzenie Nr 98/16**  
**Burmistrza Miasta Sejny**  
z dnia 21 października 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 20.459.093,36 zł, w tym:
    - dochody bieżące – 20.063.590,36 zł
    - dochody majątkowe – 395.503,00 zł.
  - 2) plan wydatków ogółem 19.221.441,36 zł, w tym:
    - wydatki bieżące – 19.120.721,36 zł
    - wydatki majątkowe – 100.720,00 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 337,00</b>	<b>29 101,00</b>	<b>562 438,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 742,00	1 917,00	6 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 742,00	1 917,00	6 659,00
	85216		Zasiłki stałe	59 100,00	18 300,00	77 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 100,00	18 300,00	77 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 066,00	8 884,00	80 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	8 884,00	80 884,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 390,00</b>	<b>37 390,00</b>	<b>94 780,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 390,00	37 390,00	94 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	37 240,00	93 240,00
		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	1 390,00	150,00	1 540,00
<b>Razem:</b>				<b>16 562 822,00</b>	<b>66 491,00</b>	<b>16 629 313,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>702,59</b>	<b>399,80</b>	<b>1 102,39</b>
	01095		Pozostała działalność	702,59	399,80	1 102,39
		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	702,59	399,80	1 102,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 300,00</b>	<b>35 519,00</b>	<b>96 819,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300,00	35 519,00	96 819,00
		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	61 300,00	35 519,00	96 819,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 663 666,73</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 665 166,73</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505,37	1 500,00	4 005,37
		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	2 505,37	1 500,00	4 005,37
<b>Razem:</b>				<b>3 792 361,56</b>	<b>37 418,80</b>	<b>3 829 780,36</b>

**Burmistrz Miasta**  
 Arkadiusz Adam Nowalski

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:      **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 670,00	6 200,00	96 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 200,00	6 200,00
	70095		Pozostała działalność	91 830,00	- 6 200,00	85 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 6 200,00	53 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>17 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 837 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 212,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 700,00	5 000,00	66 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 554 840,00	- 3 200,00	1 551 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 2 600,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 150,00	- 600,00	158 550,00
	75095		Pozostała działalność	98 384,00	- 1 800,00	96 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 094,00	4 200,00	17 294,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 730,00	- 5 000,00	47 730,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 474,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>103 974,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 474,00	- 3 500,00	103 974,00
		4810	Rezerwy	57 474,00	- 3 500,00	53 974,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 938 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 938 709,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 448 644,00	0,00	3 448 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	504,06	58 104,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 504,06	6 495,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 249 343,00</b>	<b>29 101,00</b>	<b>1 278 444,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 742,00	1 917,00	6 659,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 742,00	1 917,00	6 659,00
	85216		Zasiłki stałe	59 100,00	18 300,00	77 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	18 300,00	77 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 277,00	8 884,00	279 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 256,00	8 584,00	194 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 958,00	200,00	36 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	100,00	3 897,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 528,00</b>	<b>37 390,00</b>	<b>241 918,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 390,00	37 390,00	114 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	37 240,00	113 240,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 390,00	150,00	1 540,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 411 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 682,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	0,00	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	43 700,00	549 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 800,00	2 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 500,00	0,00	800 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 1 280,00	48 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
Razem:				15 325 170,00	66 491,00	15 391 661,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>702,59</b>	<b>399,80</b>	<b>1 102,39</b>
	01095		Pozostała działalność	702,59	399,80	1 102,39
		3110	Świadczenia społeczne	688,81	391,96	1 080,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,78	7,84	21,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 300,00</b>	<b>35 519,00</b>	<b>96 819,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300,00	35 519,00	96 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	35 519,00	96 819,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 663 666,73</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 665 166,73</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 301 486,00	0,00	2 301 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 270,00	0,00	1 321 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 458,00	5 500,00	25 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 753,00	- 4 000,00	61 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	2 000,00	6 272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505,37	1 500,00	4 005,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 456,25	1 470,00	3 926,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,12	30,00	79,12

<b>Razem:</b>	<b>3 792 361,56</b>	<b>37 418,80</b>	<b>3 829 780,36</b>
---------------	---------------------	------------------	---------------------

BURMISTRZ MIASTA  
 Arkadiusz Adam Nowalski

## Objaśnienia

### Zmiany w planie dochodów:

#### Dział 010:

rozdz. 01095 – 399,80 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.387.2016.AK);

#### Dział 750:

rozdz. 75011 – 35.519,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.356.2016.AK);

#### Dział 852:

rozdz. 85215 – 1.500,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.351.2016.AK);

rozdz. 85213 – 1.917,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.341.2016.MA);

rozdz. 85216 – 18.300,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.339.2016.MA);

rozdz. 85219 – 8.884,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej w dz.852 (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.344.2016.MA);

#### Dział 854:

rozdz. 85415 – 37.240,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.336.2016.BB);

rozdz. 85415 – 150,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016r (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.363.2016.BB);

### Zmiany w planie wydatków:

#### Dział 010:

rozdz. 01095 – 399,80 PLN – zwiększenie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.387.2016.AK);

#### Dział 700:

rozdz. 70005 i 70095 – 6.200,00 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 710:

rozdz. 71012 – 4.000,00 PLN - zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziale, w związku z koniecznością podziału działek i uzyskania stosownych dokumentów;

rozdz. 71095 – 500,00 PLN - zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu i zapotrzebowaniem w rozdz. 71012;

#### Dział 750 :

rozd. 75011 – 35.519,00 PLN – zwiększenie/uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.356.2016.AK);

rozd. 75022;75023;75095 – 9.200,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale w poszczególnych rozdziałach, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

#### Dział 758 :

rozd. 75818 – 3.500,00 PLN -rozwiązuje się rezerwę ogólną na potrzeby działu 710 rozdz.71012 w związku ze zwiększonymi wydatkami w tym dziale

#### Dział 801:

rozd. 80101– 504,06 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale dostosowując paragrafy do struktury wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu;

#### Dział 852 :

rozd. 85211 – 1.000,00 PLN -- zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale i paragrafie zgodnie z dyspozycją kierownika MOPS dostosowując paragrafy do struktury wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu;

rozd. 85212 – 7.500,00 PLN -- zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale i paragrafie zgodnie z dyspozycją kierownika MOPS dostosowując paragrafy do struktury wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu;

rozd. 85215 – 1.500,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.351.2016.AK);

rozd. 85213 – 1.917,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.341.2016.MA);

rozd. 85216 – 18.300,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.339.2016.MA);

rozd. 85219 – 8.884,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej w dz.852 na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.344.2016.MA);

#### Dział 854 :

rozd. 85415 – 37.240,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.336.2016.BB);

rozd. 85415 – 150,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016r na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.363.2016.BB).

#### Dział 900 :

rozd. 90002 – 43.700,00 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 921 :

rozd. 92120 – 1.280,00 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.