

Zarządzenie Nr 89/16
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 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 20.355.183,56 zł, w tym:

– dochody bieżące – 19.959.680,56 zł

– dochody majątkowe – 395.503,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 19.117.531,56 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 19.016.811,56 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: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 502,22	- 589,98	50 912,24
	80101		Szkoły podstawowe	27 227,98	- 14,98	27 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 227,98	- 14,98	27 213,00
	80110		Gimnazja	24 274,24	- 575,00	23 699,24
		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	24 274,24	- 575,00	23 699,24

Razem:	3 792 951,54	- 589,98	3 792 361,56
---------------	--------------	----------	--------------

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 837 212,00	0,00	1 837 212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 044,00	- 10 204,00	1 554 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	- 9 110,00	14 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00	- 1 094,00	22 791,00
	75095		Pozostała działalność	88 180,00	10 204,00	98 384,00
801		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 094,00	13 094,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	2 410,00	22 610,00
			Oświata i wychowanie	7 938 709,00	0,00	7 938 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 430 344,00	18 300,00	3 448 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	- 1 500,00	146 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	23 600,00	57 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 3 800,00	11 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	211 382,00	0,00	211 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
80150		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 1 350,00	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 450,00	7 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 600,00	400,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	230 984,00	- 18 300,00	212 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 451,00	- 16 000,00	149 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 4 800,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	1 249 343,00	0,00	1 249 343,00
	85202		Domy pomocy społecznej	152 450,00	8 000,00	160 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 450,00	8 000,00	128 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 277,00	- 2 000,00	270 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 997,00	3 000,00	7 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 50,00	1 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 974,00	- 6 000,00	46 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 418,00	- 6 000,00	30 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 682,00	0,00	1 411 682,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 882,00	- 700,00	455 182,00
		4260	Zakup energii	187 562,00	- 700,00	186 862,00
	90095		Pozostała działalność	121 800,00	700,00	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
926			Kultura fizyczna	167 720,00	0,00	167 720,00
	92601		Obiekty sportowe	141 520,00	0,00	141 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				15 325 170,00	0,00	15 325 170,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 502,22	- 589,98	50 912,24
	80101		Szkoły podstawowe	27 227,98	- 14,98	27 213,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 851,99	- 14,98	23 837,01
	80110		Gimnazja	24 274,24	- 575,00	23 699,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 279,27	- 575,00	20 704,27

Razem:	3 792 951,54	- 589,98	3 792 361,56
--------	--------------	----------	--------------

MAYOR MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów :

Dział 801 :

rozd. 80101 – 14,98 PLN – zmniejszenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z wnioskiem Podlaskiego Kuratora oświaty w Białymstoku z 16 września 2016 r. Nr FK.3113.34.2016 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.349.2016.BB);

rozd. 80110 – 575,00 PLN - zmniejszenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z wnioskiem Podlaskiego Kuratora oświaty w Białymstoku z 16 września 2016 r. Nr FK.3113.34.2016 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.349.2016.BB).

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 :

rozd. 75023 i 75095 – 10.204,00 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. 80101 i 80110 – odpowiednio kwoty 14,98 PLN i 575,00 PLN – zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.349.2016.BB).

rozd. 80101 i 80150 – 18.300,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej dostosowując paragrafy do struktury wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu;

rozd. 80114 – 2.250,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale w związku z pismem głównego księgowego ZAO dostosowując paragrafy do struktury wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 852 :

rozd. 85202; 85219; 85228 – 8.000,00 PLN – zwiększenie i zmniejszenie między rozdziałami w ramach działu na wniosek Kierownik MOPS dostosowujące do zwiększonego zapotrzebowania w rozdz. 85202 w związku z większymi wydatkami zadania własnego w Domach Pomocy Społecznej;

Dział 900 :

rozd. 90015 i 90095 – 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 926 :

rozd. 90026 – 3.000,00 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.