

Zarządzenie Nr 81/2017
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2017 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;1579;1948) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870;1948;1984;2260; z 2017 191) oraz § 9 ust. 4 Uchwały Nr XXXIX/182/17 Rady Miasta Sejny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2017, 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 **21.121.167,42 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 20.640.067,42 zł
 - dochody majątkowe – 481.100,00 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem **20.333.458,42 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 20.333.458,42 zł
 - wydatki majątkowe – 0,00 zł.
- § 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią 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			Pomoc społeczna	443 000,00	39 340,00	482 340,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	27 000,00	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	27 000,00	252 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	12 340,00	58 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	12 340,00	58 340,00
Razem:				16 512 606,00	39 340,00	16 551 946,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 082,00	20 469,03	88 551,03
	80101		Szkoły podstawowe	50 364,00	14 537,76	64 901,76
		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	50 364,00	14 537,76	64 901,76
		80110	Gimnazja	17 718,00	5 931,27	23 649,27
		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	17 718,00	5 931,27	23 649,27
852			Pomoc społeczna	33 600,00	11 504,00	45 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	1 800,00
		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	900,00	900,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	10 604,00	35 604,00
		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	25 000,00	10 604,00	35 604,00
Razem:				4 523 371,39	31 973,03	4 555 344,42

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
630	63003		Turystyka	45 615,00	0,00	45 615,00		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 050,00	0,00	20 050,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790,00	- 1 200,00	7 590,00		
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	580 720,00	0,00	580 720,00		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	487 700,00	- 2 000,00	485 700,00		
		4260	Zakup energii	237 700,00	- 2 000,00	235 700,00		
			Pozostała działalność	35 600,00	2 000,00	37 600,00		
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00		
			Administracja publiczna	2 023 091,00	0,00	2 023 091,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 039,00	- 2 000,00	1 757 039,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	- 43,33	8 356,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	200,00	165 200,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,33	43,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	- 3 200,00	16 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	1 000,00	9 700,00		
		75095			Pozostała działalność	83 250,00	2 000,00	85 250,00
				4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	1 000,00	20 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	1 000,00	2 000,00		
852	85214		Pomoc społeczna	1 208 822,00	39 340,00	1 248 162,00		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	27 000,00	272 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	27 000,00	272 000,00		
85216			Zasiłki stałe	46 000,00	12 340,00	58 340,00		

	3110	Świadczenia społeczne		46 000,00	12 340,00	58 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		291 098,00	0,00	291 098,00
	4260	Zakup energii		2 200,00	400,00	2 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	- 400,00	1 400,00
926		Kultura fizyczna		56 000,00	0,00	56 000,00
92601		Obiekty sportowe		29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		Razem:		15 724 897,00	39 340,00	15 764 237,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 082,00	20 469,03	88 551,03
	80101		Szkoły podstawowe	50 364,00	14 537,76	64 901,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,04	139,83	554,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 089,46	14 397,93	55 487,39
	80110		Gimnazja	17 718,00	5 931,27	23 649,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,93	57,27	204,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 546,15	5 874,00	20 420,15
852			Pomoc społeczna	33 600,00	11 504,00	45 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	10 604,00	35 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 095,00	10 354,00	26 449,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	4 355 052,43	0,00	4 355 052,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 754,00	0,00	1 339 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	130,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 30,00	1 470,00
Razem:				4 523 371,39	31 973,03	4 555 344,42



Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów :

Dział 801 :

rozd. 80101 – 14.537,76 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe . (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.248.2017.BB);

rozd. 80110 – 5.931,27 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.248.2017.BB);

Dział 852 :

rozd. 85214 – 27.000,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, . (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.232.2017.MA);

rozd. 85216 – 12.340,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.237.2017.MA);

rozd. 85219 – 900,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań zleconych gminom ustawami na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.235.2017.MA);

rozd. 85228 – 10.604,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań zleconych gminom ustawami na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.236.2017.MA);

Zmiany w planie wydatków własnych :

Wszystkie przesunięcia w ramach działów wynikają z dostosowań struktury wydatków do podziałek klasyfikacji budżetowej w związku z bieżącym wykonywaniem budżetu

Dział 630 :

rozd. 63003 – 1.200,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziale w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 700 :

rozd. 70004 i 70095– 4.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziale w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 750 :

rozd. 75023 – 2.000,00 PLN – zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w rozdziale w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami między paragrafami;

rozd. 75095– 2.000,00 PLN – zwiększa się plan wydatków zadań własnych w rozdziale w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 852 :

rozd. 85214 – 27.000,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, . (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.232.2017.MA);

rozd. 85216 – 12.340,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.237.2017.MA);

rozd. 85219 – 900,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań zleconych gminom ustawami na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.235.2017.MA);

Dział 926 :

rozd. 92601 – 3.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziale w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Zmiany w planie wydatków zleconych :

Dział 801 :

rozd. 80101 – 14.537,76 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe . (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.248.2017.BB);

rozd. 80110 – 5.931,27 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.248.2017.BB);

Dział 852 :

rozd. 85219 – 900,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań zleconych gminom ustawami na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.235.2017.MA);

rozd. 85228 – 10.604,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań zleconych gminom ustawami na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.236.2017.MA);

Dział 855 :

rozd. 85502 –30,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków w rozdziale w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu na prośbę kierownika MOPS.