

**Zarządzenie Nr 104/2017**  
**Burmistrza Miasta Sejny**  
z dnia 29 września 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 i z 2017 poz.730, poz.935 ) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870; poz. 1948;poz.1984;poz.2260; z 2017 poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) 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 **21.989.221,75 zł**, w tym:
    - dochody bieżące – 21.508.121,75 zł
    - dochody majątkowe – 481.100,00 zł.
  - 2) plan wydatków ogółem **21.415.912,75 zł**, w tym:
    - wydatki bieżące – 20.955.912,75 zł
    - wydatki majątkowe – 460.000,00 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	483 510,00	35 434,00	518 944,00
	85216		Zasiłki stałe	58 340,00	35 434,00	93 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 340,00	35 434,00	93 774,00
			<b>Razem:</b>	17 142 394,79	35 434,00	17 177 828,79

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 551,03	585,05	89 136,08
	80101		Szkoły podstawowe	64 901,76	460,05	65 361,81
		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	64 901,76	460,05	65 361,81
	80110		Gimnazja	23 649,27	125,00	23 774,27
		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	23 649,27	125,00	23 774,27
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 355 052,43</b>	<b>233 288,49</b>	<b>4 588 340,92</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	61 612,00	3 068 612,00
		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	3 007 000,00	61 612,00	3 068 612,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 754,00	171 631,00	1 511 385,00
		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	1 339 754,00	171 631,00	1 511 385,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,43	45,49	97,92

	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	52,43	45,49	97,92
		<b>Razem:</b>	4 563 642,42	233 873,54	4 797 515,96

  
 WÓJTA MIASTA  
 Adam Nowicki



### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 263 652,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263 652,79</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 996 039,00	10 000,00	2 006 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 000,00	20 700,00
			Pozostała działalność	84 811,79	- 10 000,00	74 811,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	37 561,79	- 6 000,00	31 561,79
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 772,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 222,00	0,00	214 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 122,00	10 000,00	55 122,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 249 332,00</b>	<b>35 434,00</b>	<b>1 284 766,00</b>
			Domy pomocy społecznej	257 106,00	0,00	257 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 106,00	- 4 893,00	220 213,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	4 893,00	36 893,00
		85216	Zasiłki stałe	58 340,00	35 434,00	93 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 340,00	35 434,00	93 774,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 098,00	0,00	291 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 481,00	68,00	5 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,00	- 68,00	1 414,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 118,00	0,00	56 118,00
4010	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 316,00	- 5 092,00	34 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 000,00	10 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	92,00	1 186,00



855			<b>Rodzina</b>	<b>160 570,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>162 570,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	2 000,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 532 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 594,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-400,00	14 600,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 564 085,79</b>	<b>37 434,00</b>	<b>16 601 519,79</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 551,03	585,05	89 136,08
	80101		Szkoły podstawowe	64 901,76	460,05	65 361,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,87	4,60	559,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 487,39	455,45	55 942,84
	80110		Gimnazja	23 649,27	125,00	23 774,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,20	1,25	205,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 420,15	123,75	20 543,90
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 402,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 604,00	0,00	35 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 449,00	-92,00	26 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 355 052,43</b>	<b>231 288,49</b>	<b>4 586 340,92</b>

85501	Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	59 612,00	3 066 612,00
3110	Świadczenia społeczne	2 961 895,00	60 688,00	3 022 583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	2 924,00	23 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526,00	- 2 550,00	4 976,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	50,00	796,00
4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 092,00	808,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 754,00	171 631,00	1 511 385,00
3110	Świadczenia społeczne	1 237 791,00	171 631,00	1 409 422,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	- 2 000,00	59 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 92,00	2 408,00
85503	Karta Dużej Rodziny	52,43	45,49	97,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,43	45,49	97,92
<b>Razem:</b>		<b>4 563 642,42</b>	<b>231 873,54</b>	<b>4 795 515,96</b>

BURMISTRZ MIASTA  
Arbadius Acap Nowalski



## Objaśnienia

### Zmiany w planie dochodów :

#### Dział 801 :

rozd. 80101 – 460,05 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki;

rozd. 80110 - 125,00 PLN - zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki;

#### Dział 852 :

rozd. 85216 – 35.434,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.359.2017.MA) na wypłaty zasiłków stałych;

#### Dział 855 :

rozd. 85501 – 61.612,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconym gminom na realizację świadczenia wychowawczego (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.340.2017.MA);

rozd. 85502 – 171.631,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconych gminom na realizację świadczeń rodzinnych „Za życiem „ (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.341.2017.MA);

rozd. 85503 – 45,49 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconym gminom na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.321.2017.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 750 :

rozd. 75023;75095 – 20.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziałach w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami między paragrafami ;

#### Dział 851 :

rozd. 85154 – 10.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziałach w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami między paragrafami

#### Dział 852 :

rozd. 85202 – 4.893,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza wydatki w związku z pismem po. Kierownika MOPS ;

rozd. 85216 – 35.434,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.359.2017.MA) na wypłaty zasiłków stałych;

rozd. 85219 – 68,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza wydatki w związku z pismem po. Kierownika MOPS;

rozd. 85228 – 5.092,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza wydatki w związku z pismem po. Kierownika MOPS;

#### Dział 855 :

rozd. 85501 – 2.000,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza wydatki w związku z pismem po. Kierownika MOPS

#### Dział 900 :

rozd. 90001 – 400,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziałach w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami między paragrafami ;

#### Dział 926 :

rozd. 92601 – 3.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziałach w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami między paragrafami ;

Zmiany w planie wydatków zleconych :

**Dział 801 :**

rozd. 80101 – 460,05 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki;

rozd. 80110 - 125,00 PLN - zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki;

**Dział 852 :**

rozd. 85216 – 35.434,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.359.2017.MA) na wypłaty zasiłków stałych;

**Dział 855 :**

rozd. 85501 – 61.612,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconym gminom na realizację świadczenia wychowawczego (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.340.2017.MA);

rozd. 85502 – 171.631,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconych gminom na realizację świadczeń rodzinnych „Za życiem „ (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.341.2017.MA);

rozd. 85503 – 45,49 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconym gminom na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.321.2017.MA);

BURMISTRZ MIASTA  
Arkadiusz Adam Nowalski