

Zarządzenie Nr 104a/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.
- § 6. Traci moc zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 września 2017r w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2017 rok.

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 |
| | | | Razem: | 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 | | | Rodzina | 4 355 052,43 | 233 288,49 | 4 588 340,92 |
| | 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 |
| | | Razem: | 4 563 642,42 | 233 873,54 | 4 797 515,96 |

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 2 263 652,79 | 0,00 | 2 263 652,79 |
| | | | 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 |
| | 75095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | - 4 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 561,79 | - 6 000,00 | 31 561,79 |
| | | | Ochrona zdrowia | 234 772,00 | 0,00 | 234 772,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 214 222,00 | 0,00 | 214 222,00 |
| 851 | 85154 | 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 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 249 332,00 | 35 434,00 | 1 284 766,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 257 106,00 | 0,00 | 257 106,00 |
| 852 | 85202 | 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 |
| | | | Zasiłki stałe | 58 340,00 | 35 434,00 | 93 774,00 |
| | | | 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 socjalnych | 5 481,00 | 68,00 | 5 549,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 482,00 | - 68,00 | 1 414,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 118,00 | 0,00 | 56 118,00 |
| 85228 | | 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 socjalnych | 1 094,00 | 92,00 | 1 186,00 |
| | | | | | | |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 532 594,00 | 0,00 | 1 532 594,00 |
|-----|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | -400,00 | 14 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 1 000,00 | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup energii | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -3 000,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | | | | |
| | | Razem: | 16 564 065,79 | 35 434,00 | 16 599 519,79 |

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 |
| | | 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 | | | Pomoc społeczna | 53 402,00 | 0,00 | 53 402,00 |
| | 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 | | | Rodzina | 4 355 052,43 | 233 288,49 | 4 588 340,92 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 007 000,00 | 61 612,00 | 3 068 612,00 |
| | | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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 |
| | Razem: | 4 563 642,42 | 233 873,54 | 4 797 515,96 |

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam 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-I.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