

Zarządzenie Nr 112a/2017
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 października 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 2017 poz.1875) 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 **22.207.061,17** zł, w tym:

– dochody bieżące – 21.715.961,17 zł

– dochody majątkowe – 481.100,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **21.633.752,17** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 21.166.752,17 zł

– wydatki majątkowe – 467.000,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 633.394,00 zł. oraz wydatki w kwocie 643.908,00zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6.. 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
801	80101		Oświata i wychowanie	1 303 447,00	19 207,97	1 322 654,97
			Szkoły podstawowe	24 100,00	19 207,97	43 307,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	19 207,97	31 207,97
852	85214		Pomoc społeczna	518 944,00	51 735,00	570 679,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	44 000,00	296 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	44 000,00	296 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	7 735,00	81 735,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	7 735,00	81 735,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 717,00	40 173,00	96 890,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 717,00	40 173,00	96 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	40 000,00	96 000,00
		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	717,00	173,00	890,00
Razem:				17 251 285,79	111 115,97	17 362 401,76

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 114,96	1 204,14	2 319,10
		2010	Pozostała działalność 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	1 114,96	1 204,14	2 319,10
750	75011		Administracja publiczna	63 400,00	31 406,00	94 806,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	63 400,00	31 406,00	94 806,00
852	85215		Pomoc społeczna	53 402,00	656,31	54 058,31
		2010	Dotatki mieszkaniowe 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	3 000,00	656,31	3 656,31
Razem:				4 797 515,96	33 266,45	4 830 782,41

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz ABERNOWSKI

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	2 284 452,79	0,00	2 284 452,79		
			Urzędy wojewódzkie	108 852,00	0,00	108 852,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 616,00	- 29 000,00	33 616,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	29 000,00	32 000,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 839,00	6 500,00	2 040 339,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 057,00	6 000,00	1 039 057,00	
		75095		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
					Pozostała działalność	67 811,79	- 6 500,00	61 311,79
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 6 500,00	1 500,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	8 962 709,24	19 207,97	8 981 917,21
	Szkoły podstawowe			3 821 981,00	19 207,97	3 841 188,97		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	400,00	400,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 842 425,00	- 10 400,00	1 832 025,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 000,00	5 207,97	60 207,97		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 000,00	14 000,00	31 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			134 183,00	10 000,00	144 183,00		
80104				Przedszkola	2 377 014,24	3 000,00	2 380 014,24	
	3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	
80110					Gimnazja	2 033 907,00	- 19 065,75	2 014 841,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 283,00	- 33 134,67	1 111 148,33		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 918,00	14 068,92	83 986,92		
			Pozostała działalność	33 343,00	16 065,75	49 408,75		
80195	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 308,50	6 508,50		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	257,25	910,25
851			Ochrona zdrowia	260 429,00	0,00	260 429,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 800,00	0,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 284 766,00	51 735,00	1 336 501,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	44 000,00	316 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	44 000,00	316 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	291 098,00	7 735,00	298 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	7 735,00	214 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 777,00	40 173,00	240 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 717,00	40 173,00	127 890,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00	40 000,00	127 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	717,00	173,00	890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 594,00	0,00	1 532 594,00
	90002		Gospodarka odpadami	633 394,00	10 514,00	643 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	10 000,00	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 522,00	6 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	- 408,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 400,00	1 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	1 000,00	17 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	- 9 500,00	197 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	510 800,00	- 2 014,00	508 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 200,00	800,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 243,00	10 000,00	76 243,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 257,00	- 1 514,00	4 743,00
Razem:		16 672 976,79	111 115,97	16 784 092,76



 Urząd Skarbowy Adamów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 114,96	1 204,14	2 319,10
			Pozostała działalność	1 114,96	1 204,14	2 319,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 093,10	1 180,53	2 273,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,86	23,61	45,47
750	75011		Administracja publiczna	63 400,00	31 406,00	94 806,00
			Urzędy wojewódzkie	63 400,00	31 406,00	94 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	29 706,00	93 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
852	85215		Pomoc społeczna	53 402,00	656,31	54 058,31
			Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	656,31	3 656,31
		3110	Świadczenia społeczne	2 941,00	641,31	3 582,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	15,00	74,00
Razem:				4 797 515,96	33 266,45	4 830 782,41

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o 144.382,42 PLN

Zmiany w planie dochodów :

Dział 801 :

rozd. 80101 – 19.207,97 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.402.2017.BB – kwota 14.000,00 PLN) i dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.444.2017.BB- kwota 5.207,97 PLN) ;

Dział 852 :

rozd. 85214 – 44.000,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.360.2017.MA) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa ;

rozd. 85219 – 7.735,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.355.2017.MA) na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego ;

Dział 854 :

rozd. 85415 – 40.173,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.347.2017.BB – kwota 40.000,00 PLN) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „ Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.420.2017.BB – kwota 173,00 PLN);

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone :

Dział 010 :

rozd. 01095 – 1.204,14 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.422.2017.AK) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ;

Dział 750 :

rozd. 75011 – 31.406,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.288.2017.AK – kwota 1.700,00 PLN) na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego- na renowację ksiąg i (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.406.2017.AK – kwota 29.706,00 PLN) na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ;

Dział 852 :

rozd. 85215 – 656,31 PLN – zmniejsza się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconym gminom na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na

koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.485.2017.MA – kwota 93,69 PLN) oraz zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconym gminom na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.393.2017.MA – kwota 750,00 PLN);

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o 144.382,42 PLN

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. 75011;75023;75095 – 35.500,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziałach w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami między paragrafami ;

Dział 801 :

rozd. 80101 – 19.207,97 PLN– zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.402.2017.BB – kwota 14.000,00 PLN) i dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.444.2017.BB- kwota 5.207,97 PLN) oraz przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami ;

rozd. 80104 - 3.000,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną nagrodą Kuratora dla nauczyciela

rozd. 80110 – 19.065,75 PLN – zmniejsza się wydatki w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami pomiędzy rozdziałami 80195 i 80104;

rozd. 80195 – 16.065,75 PLN – zwiększa się wydatki w rozdziale w związku z otrzymanymi 2 nagrodami Kuratora i 1 Ministra dla nauczycieli;

Dział 851 :

rozd. 85153 – 1.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziale w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami między paragrafami ;

Dział 852 :

rozd. 85214 – 44.000,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.360.2017.MA) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa ;

rozd. 85219 – 7.735,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.355.2017.MA) na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;

Dział 854 :

rozd. 85415 – 40.173,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.347.2017.BB – kwota 40.000,00 PLN) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „ Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.420.2017.BB – kwota 173,00 PLN);

Dział 900 :

rozd. 90002;90004;90015;90095 – 11.514,00 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 010 :

rozd. 01095 – 1.204,14 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.422.2017.AK) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ;

Dział 750 :

rozd. 75011 – 31.406,00 PLN – zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.288.2017.AK – kwota 1.700,00 PLN) na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego- na renowację ksiąg i (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.406.2017.AK – kwota 29.706,00 PLN) na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ;

Dział 852 :

rozd. 85215 – 656,31 PLN – zmniejsza się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconym gminom na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.485.2017.MA – kwota 93,69 PLN) oraz zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących zleconym gminom na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.393.2017.MA – kwota 750,00 PLN).

BURMISTRZA MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

