

ZARZĄDZENIE NR 128/2017
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Miasta Sejny na 2018 r

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) , Burmistrz Miasta Sejny

zarządza, jak następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

1) dochody budżetu w wysokości **22.911.149,47** zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.015.297,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.895.852,47 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości **21.921.880,47** zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.131.428,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.790.452,47.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości : 989.269,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 336.000,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.325.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2.

§ 5. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2017
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	16 750,00	- 1 000,00	15 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 750,00	- 1 000,00	15 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 012,96	- 60 800,00	662 212,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 512,96	- 60 800,00	150 712,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 392,96	- 60 800,00	102 592,96
710			Działalność usługowa	98 000,00	- 10 000,00	88 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 992 414,00	- 1 500,00	1 990 914,00
	75095		Pozostała działalność	55 250,00	- 1 500,00	53 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 9 500,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 298 374,00	- 21 000,00	1 277 374,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00

855	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		Rodzina	136 000,00	16 500,00	152 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	16 500,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 259,51	81 000,00	2 894 259,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	81 000,00	273 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	81 000,00	101 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 500,00	29 000,00	615 500,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	29 000,00	44 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	29 000,00	44 000,00
926		Kultura fizyczna	67 000,00	7 800,00	74 800,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	- 2 200,00	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 100,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 100,00	4 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		Razem:	17 191 837,47	40 000,00	17 231 837,47

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2017

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 6 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu

W projekcie budżetu miasta na rok 2016 przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany :

Wydatki

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Roczego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018 zmienia się wydatki w paragrafach 2360.

Przesuwa się także wydatki pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami w związku z możliwością :

- aplikowania o środki z programu „Maluch +” i zabezpiecza wydatki w odpowiednim rozdziale 85505 oraz
- zabezpiecza się środki na wkład własny na realizację modernizacji oświetlenia w rozdziale 90015.

Przychody

W związku ze zwiększeniem wydatków dla zrównoważenia budżetu zwiększa się przychody o 40.000,00 PLN.


BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski