

Zarządzenie Nr 125/2017
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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. Dokonać podziału rezerwy ogólnej do wykorzystania w rozdziale 80113 w kwocie 2.500,00 zł.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi :
- 1) plan dochodów ogółem 22.572.147,66 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 21.961.047,66 zł
 - dochody majątkowe – 611.100,00 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 21.998.838,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 21.503.228,66 zł
 - wydatki majątkowe – 495.610,00 zł.
- § 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.
- § 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
852			Pomoc społeczna	570 879,00	9 600,00	580 479,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	9 600,00	89 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	9 600,00	89 600,00
			Razem:	17 682 886,76	9 600,00	17 692 486,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 588 340,92	35 001,49	4 623 342,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 068 612,00	45 000,00	3 113 612,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 068 612,00	45 000,00	3 113 612,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 385,00	- 9 998,58	1 501 386,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 511 385,00	- 9 998,58	1 501 386,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,92	0,07	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,92	0,07	97,99
			Razem:	4 830 782,41	35 001,49	4 865 783,90

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	2 383 065,79	0,00	2 383 065,79	
			Urzędy wojewódzkie	108 852,00	- 20 000,00	88 852,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 616,00	1 000,00	34 616,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 950,00	- 11 650,00	62 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	- 10 000,00	57 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	- 3 150,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 952,00	42 400,00	2 181 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 170,00	55 000,00	1 152 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 000,00	52 000,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 30 600,00	189 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	178 231,00	6 000,00	184 231,00			
75095		Pozostała działalność	61 311,79	- 10 750,00	50 561,79		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	24 561,79	- 10 000,00	14 561,79			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00			
758	75818		Różne rozliczenia	78 706,00	- 2 500,00	76 206,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	78 706,00	- 2 500,00	76 206,00	

801	4810	Rezerwy	78 706,00	- 2 500,00	76 206,00
		Oświata i wychowanie	9 024 279,21	2 500,00	9 026 779,21
	80104	Przedszkola	2 415 576,24	1 000,00	2 416 576,24
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 000,00	14 600,00
	80110	Gimnazja	1 904 641,25	0,00	1 904 641,25
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 500,00	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	2 500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 500,00	24 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 886,00	- 1 000,00	546 886,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 100,00	- 1 100,00	221 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	100,00	7 100,00	
852		Pomoc społeczna	1 313 901,00	9 600,00	1 323 501,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 833,00	0,00	298 833,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 735,00	- 7 300,00	207 435,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 000,00	9 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00	300,00	1 714,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 118,00	0,00	56 118,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 224,00	- 40,00	34 184,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 400,00	9 600,00	112 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	9 600,00	112 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 594,00	0,00	1 669 594,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	- 4 010,00	10 990,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 600,00	- 4 010,00	10 590,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 400,00	2 000,00	19 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	2 000,00	19 400,00	
90095	Pozostała działalność	520 786,00	2 010,00	522 796,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	10,00	810,00	

			Zakup energii		15 100,00	2 000,00	17 100,00
926		4260	Kultura fizyczna		89 710,00	0,00	89 710,00
	92601		Obiekty sportowe		62 710,00	0,00	62 710,00
		4260	Zakup energii		9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	1 600,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	- 3 600,00	2 400,00
			Razem:		17 104 577,76	9 600,00	17 114 177,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 319,10	0,00	2 319,10
	01095		Pozostała działalność	2 319,10	0,00	2 319,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 273,63	- 2 273,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 273,63	2 273,63
852			Pomoc społeczna	54 058,31	0,00	54 058,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 604,00	0,00	35 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 357,00	- 40,00	26 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00
855			Rodzina	4 588 340,92	35 001,49	4 623 342,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 068 612,00	45 000,00	3 113 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 022 583,00	43 325,00	3 065 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 937,00	3 020,00	28 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 345,00	655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 385,00	- 9 998,58	1 501 386,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 422,00	- 10 000,00	1 399 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 333,00	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 333,00	4 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 272,00	1,42	5 273,42

85503	Karta Dużej Rodziny	97,92	0,07	97,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97,92	0,07	97,99
	Razem:	4 830 782,41	35 001,49	4 865 783,90

BURMISTRZ MIASTA

 Arkadiusz Adam Nowalski

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o 44.601,49 PLN

Zmiany w planie dochodów :

Dział 852 :

rozd. 85230 – 9.600 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.599.2017.MA) na dofinansowanie dożywiania;

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone :

Dział 855 :

rozd. 85501 – 45.000,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleczonych gminom (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.601.2017.MA) na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego

rozd. 85502 – 9.998,58 PLN – zmniejsza się dochody o 10.000,00 zł dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.516.2017.MA) oraz zwiększa się o 1,42 zł dochody w związku z dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleczonych gminom (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.562.2017.MA) w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań „za życiem”

rozd. 85503 – 0,07 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleczonych gminom (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.563.2017.MA) na zadania związane z przyznawaniem KDR

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o 44.601,49 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;75022; 75023;75095 – 42.400,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziałach w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami między paragrafami ;

Dział 758 :

rozd. 75818 – 2.500,00 PLN – rozwiązuje się rezerwę ogólną i przenosi do rozdziału 80113 w związku z większymi wydatkami na dowożenie uczniów,

Dział 801 :

rozd. 80104 i 80148 – 1.100,00 PLN– zwiększa się i zmniejsza wydatki w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami pomiędzy rozdziałami – zgodnie z dyspozycją Dyrektor Przedszkola

rozd. 80110 – 500,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza się wydatki w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami pomiędzy paragrafami – zgodnie z dyspozycją Dyrektor Szkoły;

Dział 852 :

rozd. 85219;85228 – 7.340,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza wydatki zgodnie z pismem p.o kierownika MOPS

rozd. 85230 – 9.600 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.599.2017.MA) na dofinansowanie dożywiania;

Dział 900 :

rozd. 90001;90004;;90095 – 4.010,00 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 – 3.600,00 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 – 2.273,63 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w paragrafach w związku z bieżącą realizacją budżetu ;

Dział 852 :

rozd. 85228 – 40,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w paragrafach w związku z bieżącą realizacją budżetu na prośbę po kierownika MOPS;

Dział 855 :

rozd. 85501 – 45.000,00 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.601.2017.MA) na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego

rozd. 85502 – 9.998,58 PLN – zmniejsza się dochody o 10.000,00 zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.516.2017.MA) oraz zwiększa się o 1,42 zł dochody w związku z dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.562.2017.MA) w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań „za życiem”

rozd. 85503 – 0,07 PLN – zwiększa się dochody w związku z dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.563.2017.MA) na zadania związane z przyznawaniem KDR

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski