

Zarządzenie Nr 137/2017
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 grudnia 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, poz. 2232) 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonać podziału rezerwy ogólnej do wykorzystania w rozdziale 90095 w kwocie 15.142,00 zł.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi :
- 1) plan dochodów ogółem 22.748.085,66 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 22.136.985,66 zł
 - dochody majątkowe – 611.100,00 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 22.047.182,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 21.556.572,66 zł
 - wydatki majątkowe – 490.610,00 zł.
- § 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 2.
- § 5. Ustala się dochody w kwocie 50.000,0 zł i wydatki w kwocie 57.950,0 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- § 6.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2017 r.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	708 707,00	0,00	708 707,00	
			Pozostała działalność	77 587,00	0,00	77 587,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 987,00	4 000,00	51 987,00	
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	
			Administracja publiczna	2 380 835,79	0,00	2 380 835,79	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 174 122,00	0,00	2 174 122,00	
754	75414	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 970,00	5 000,00	202 970,00	
		4270	Zakup usług remontowych	189 400,00	- 30 906,00	158 494,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 231,00	25 000,00	209 231,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00	- 94,00	33 237,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 470,00	0,00	28 470,00	
758	75818		Obrona cywilna	24 470,00	0,00	24 470,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	300,00	
801	80101		Różne rozliczenia	76 206,00	- 15 142,00	61 064,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	76 206,00	- 15 142,00	61 064,00	
		4810	Rezerwy	76 206,00	- 15 142,00	61 064,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	9 084 809,21	0,00	9 084 809,21	
			Szkoły podstawowe	3 989 088,97	12 000,00	4 001 088,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 025,00	10 000,00	1 919 025,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 900,00	2 000,00	333 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 207,97	1 500,00	67 707,97		

	4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 200,00	23 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	3 200,00
80104		Przedszkola	2 424 206,24	0,00	2 424 206,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 879,00	- 2 300,00	749 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 811,00	2 000,00	53 811,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	300,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	600,00	15 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
80110		Gimnazja	1 904 641,25	- 12 000,00	1 892 641,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 148,33	- 10 000,00	1 058 148,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 550,00	- 2 000,00	188 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 563,85	2 000,00	75 563,85
	4260	Zakup energii	21 500,00	- 2 000,00	19 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 686,00	0,00	548 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 200,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	200,00	7 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	127 078,00	0,00	127 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	260 429,00	0,00	260 429,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 800,00	0,00	10 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 879,00	0,00	239 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00

	4260	Zakup energii		9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		67 779,00	3 000,00	70 779,00
852		Pomoc społeczna		1 323 501,00	- 17 183,00	1 306 318,00
	85202	Domy pomocy społecznej		222 106,00	- 8 000,00	214 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych		190 213,00	- 6 500,00	183 713,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		31 893,00	- 1 500,00	30 393,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		298 833,00	- 9 683,00	289 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 435,00	- 8 683,00	198 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		112 000,00	500,00	112 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		112 000,00	500,00	112 500,00
855		Rodzina		186 170,00	17 183,00	203 353,00
	85508	Rodziny zastępcze		160 557,00	17 183,00	177 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		159 707,00	17 183,00	176 890,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 619 594,00	15 142,00	1 634 736,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 990,00	- 10 590,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 590,00	- 10 590,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		197 500,00	3 590,00	201 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	16 000,00	28 500,00
	4260	Zakup energii		140 000,00	- 7 000,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 5 410,00	19 590,00
	90095	Pozostała działalność		472 796,00	22 142,00	494 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	- 1 858,00	28 142,00
	4260	Zakup energii		17 100,00	500,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		76 243,00	27 650,00	103 893,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	- 2 850,00	150,00
Razem:				17 162 521,76	0,00	17 162 521,76

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 623 342,41	0,00	4 623 342,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 113 612,00	0,00	3 113 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 957,00	1 594,00	29 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 976,00	- 161,00	4 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	- 711,00	2 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 732,00	5 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,00	10,00	407,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 386,42	0,00	1 501 386,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	- 742,00	4 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 273,42	727,00	6 000,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	15,00	610,00
Razem:				4 865 783,90	0,00	4 865 783,90

Burmistrz Miasta
 Andrzej Adam Nowalski

Objaśnienia

Zmiany w planie wydatków

Zmiany w planie wydatków :

Wszystkie przesunięcia w ramach działów wynikają z dostosowań struktury wydatków do podziałek klasyfikacji budżetowej w związku z bieżącym wykonywaniem budżetu

Dział 700 :

rozdz. 70095 – 4.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu ;

Dział 750 :

rozdz. 75023; – 31.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu ;

Dział 754 :

rozdz. 75414; – 100,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu

Dział 758 :

rozdz. 75818 – 15.142,00 PLN – rozwiązuje się rezerwę ogólną i przenosi do rozdziału 90095 w związku z większymi wydatkami związanymi z ochroną środowiska,

Dział 801 :

rozdz. 80104– 2.900,00 PLN– zwiększa się i zmniejsza wydatki w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami pomiędzy rozdziałami – zgodnie z dyspozycją Dyrektor Przedszkola

rozdz. 80101; 80148;80150 i 80110 – 15.900,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza się wydatki w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami pomiędzy paragrafami – zgodnie z dyspozycją Dyrektor Szkoły;

Dział 851 :

rozdz. 85153 i 85154– 7.000,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza się wydatki w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami pomiędzy paragrafami;

Dział 852i 855:

rozdz. 85202; 85219;85230;85501;85502 i 85508 – 17.183,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza wydatki zgodnie z pismem p.o kierownika MOPS

Dział 900 :

rozdz. 90001;90015;;90095 – 15.142,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w rozdziałach w związku z bieżącą realizacją budżetu i przesunięciami między paragrafami i rozwiązaniem rezerwy ogólnej ;

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski