

**Zarządzenie Nr 138/2017**  
**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 i art. 259 ust.2 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.Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 17.183,00 zł na wydatki w rozdziale 85508.
- § 4. 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.
- § 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 2.
- § 6.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2017 rok.

**Burmistrz Miasta Sejny**

  
**Arkadiusz Adam Nowalski**

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

| Rodzaj: |          | Własne                         |   | Treść     | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------|----------|--------------------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf                       |   |           |                     |                    |                     |
| 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           |
|         |          | 4600                           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |           | 10 000,00           | - 4 000,00         | 6 000,00            |
| 750     | 75023    |                                | <b>Administracja publiczna</b>  |           | <b>2 380 835,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 380 835,79</b> |
|         |          |                                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |           | 2 174 122,00        | 0,00               | 2 174 122,00        |
|         |          | 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          |
| 754     | 75414    | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |           | 33 331,00           | - 94,00            | 33 237,00           |
|         |          |                                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |           | <b>28 470,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>28 470,00</b>    |
|         |          |                                | Obrona cywilna  |           | 24 470,00           | 0,00               | 24 470,00           |
|         |          | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy  |           | 100,00              | - 100,00           | 0,00                |
| 758     | 75818    | 4300                           | Zakup usług pozostałych   |           | 200,00              | 100,00             | 300,00              |
|         |          |                                | <b>Różne rozliczenia</b>  |           | <b>76 206,00</b>    | <b>- 32 325,00</b> | <b>43 881,00</b>    |
|         |          |                                | Rezerwy ogólne i celowe   |           | 76 206,00           | - 32 325,00        | 43 881,00           |
|         |          | 4810                           | Rezerwy   |           | 76 206,00           | - 32 325,00        | 43 881,00           |
| 801     | 80101    |                                | <b>Oświata i wychowanie</b>   |           | <b>9 084 809,21</b> | <b>0,00</b>        | <b>9 084 809,21</b> |
|         |          |                                | 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   |                      | 9 000,00            | 1 000,00             | 10 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   |                      | 67 779,00           | 3 000,00             | 70 779,00           |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |                      | <b>1 323 501,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 323 501,00</b> |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   |                      | 298 833,00          | - 500,00             | 298 333,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 207 435,00          | - 500,00             | 206 935,00          |
|               | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   |                      | 112 000,00          | 500,00               | 112 500,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   |                      | 112 000,00          | 500,00               | 112 500,00          |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  |                      | <b>186 170,00</b>   | <b>17 183,00</b>     | <b>203 353,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                      | <b>1 619 594,00</b> | <b>15 142,00</b>     | <b>1 634 736,00</b> |
|               | 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              |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>17 162 521,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>17 162 521,76</b> |                     |

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              |
| <b>Razem:</b> |   | <b>4 865 783,90</b> | <b>0,00</b> | <b>4 865 783,90</b> |

Burmistrz Miasta  
*Arkadiusz 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 :

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

#### Dział 750 :

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

#### Dział 754 :

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

#### Dział 758 :

rozd. 75818 –32.325,00 PLN

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

kwota 17.183,00 .PLN - rozdysponowuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 85508 w związku z trudną sytuacją miasta, końcem roku i niespodziewaną koniecznością pokrycia wydatków z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej umieszczonego w niej w 2015 roku ale dopiero w 2017 NSA orzekł o właściwym do pokrycia kosztów powiecie a powiat określił właściwą gminę ;

#### Dział 801 :

rozd. 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

rozd. 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 :

rozd. 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:

rozd. 85202; 85219;85230;85501;85502 i 85508 – 17.183,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza wydatki zgodnie z pismem p.o kierownika MOPS i koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

#### Dział 900 :

rozd. 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 oraz rozwiązaniem rezerwy ogólnej na zobowiązania związane z ochroną środowiska;

BURMISTRZ MIASTA  
Artyduisz Adam Nowalski