

ZARZĄDZENIE NR 64/2018
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 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;Dz.U. z 2018 poz.130) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Nr XLIX/276/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2018, 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 23.482.184,10 zł, w tym:
- dochody bieżące – 21.301.613,03 zł
 - dochody majątkowe – 2.180.571,07 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 23.736.515,10 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 20.490.623,91 zł
 - wydatki majątkowe – 3.245.891,19 zł.
- § 4. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 602 030,00 | 19 180,00 | 621 210,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 313 030,00 | 19 180,00 | 332 210,00 |
| 852 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 163 030,00 | 19 180,00 | 182 210,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 459 713,00 | 3 777,00 | 463 490,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 3 777,00 | 15 777,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 777,00 | 3 777,00 |
| Razem: | | | | 18 759 390,78 | 22 957,00 | 18 782 347,78 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 010 | | | Rołnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 104,68 | 2 104,68 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 104,68 | 2 104,68 |
| 852 | | 2010 | 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 | 0,00 | 2 104,68 | 2 104,68 |
| | | | Pomoc społeczna | 30 550,00 | 1 510,00 | 32 060,00 |
| | | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 1 050,00 | 660,00 | 1 710,00 |
| | | 2010 | 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 | 1 050,00 | 660,00 | 1 710,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 33 600,00 | 7 000,00 | 40 600,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 23 900,00 | 7 000,00 | 30 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 594 283,66 | 100,00 | 594 383,66 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 783,66 | 100,00 | 82 883,66 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 2 100 889,88 | 3 580,00 | 2 104 469,88 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 861 617,88 | 3 580,00 | 1 865 197,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 580,00 | 6 580,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 8 742 666,00 | 7 000,00 | 8 749 666,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 596 000,00 | 7 000,00 | 4 603 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | - 500,00 | 64 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 700,00 | 7 000,00 | 37 700,00 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 181 100,00 | 0,00 | 181 100,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - 5 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 050,00 | 660,00 | 1 710,00 |
| | Świadczenia społeczne | 1 029,00 | 646,80 | 1 675,80 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,00 | 13,20 | 34,20 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 500,00 | 850,00 | 1 350,00 |
| | Świadczenia społeczne | 500,00 | 850,00 | 1 350,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 100,00 | 100,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razem: | | 4 696 221,64 | 3 614,68 | 4 699 836,32 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 294 937,00 | 3 777,00 | 1 298 714,00 |
| | 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 375 063,00 | 3 000,00 | 378 063,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 141,00 | 777,00 | 57 918,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 900 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 018,00 | 3 777,00 | 35 795,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 440,00 | - 3 000,00 | 7 440,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 841 627,53 | 1 000,00 | 3 842 627,53 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | - 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 906 737,56 | 0,00 | 906 737,56 |
| | | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | - 10 000,00 | 43 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Pozostała działalność | 2 104 889,97 | 0,00 | 2 104 889,97 |
| | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| | 4300 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 615 500,00 | 500,00 | 616 000,00 |
| 921 | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | | 18 854 121,78 | 22 957,00 | 18 877 078,78 |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 104,68 | 2 104,68 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 104,68 | 2 104,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 41,27 | 41,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 063,41 | 2 063,41 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 550,00 | 1 510,00 | 32 060,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów na kwotę – 26.571,68

Dział 010

Rozdział: 01095 – 2.104,68 PLN - zwiększa się dotację celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.166.2018.AK) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Dział 801 :

rozdział 80101 – 19.180,00 PLN – zwiększa się dotację celowa na realizację własnych zadań bieżących (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.74.2018.AKR) przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Dział 852

Rozdział: 85215 – 660,00 PLN- zwiększa się dotację celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.143.2018.MA) przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych;

Rozdział: 85219 – 850,00 PLN zwiększa się dotację celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.157.2018.MA) przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania ;

Rozdział: 85228 – 3.777,00 PLN - zwiększa się dotację celowa na realizację własnych zadań bieżących (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.79.2018.MA) przeznaczoną na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych ;

Zmiany w planie wydatków na kwotę – 26.571,68

Wszystkie przesunięcia w ramach działów wynikają z faktycznej struktury wydatków i spowodowane są koniecznością stosowania właściwej klasyfikacji budżetowej

Dział 600

Rozdział 60016 – 7.000,00 PLN –zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z potrzebami na zwiększony zakres żwirowania dróg;

Dział 700

Rozdział 70005 – 100,00 PLN –zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z kosztami sądowymi ;

Dział 750 :

Rozdział 75023 – 3.500,00 PLN –zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z bieżącą realizacją budżetu i podpisanymi umowami ;

Dział 801 :

rozdział 80101 – 7.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu i podpisanymi umowami na prośbę Dyrektor Szkoły oraz zwiększonymi wydatkami na wyjazdy na zawody;

rozdział 80150 – 5.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu i podpisanymi umowami na realizację zadań na prośbę Dyrektor Szkoły ;

Dział 852

Rozdział: 85219 i 85228 – zwiększa się i zmniejsza wydatki na realizację własnych zadań bieżących (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.79.2018.MA) przeznaczoną na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz w związku z pismem Kierownika MOPS ;

Dział 900 :

Rozdział 90004 – 1.000,00 PLN – zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu na utrzymanie zieleni ;

Rozdział 90015 – 10.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu ;

Rozdział 90095 – 5.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu ;

Dział 921

Rozdział: 92127 – 500,00 PLN zwiększa się wydatki w związku z obchodami świąt państwowych .

Dział 010

Rozdział: 01095 – 2.104,68 PLN - zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.166.2018.AK) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Dział 852

Rozdział: 85215 – 660,00 PLN- zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.143.2018.MA) przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych;

Rozdział: 85219 – 850,00 PLN zwiększa się dotację celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.157.2018.MA) przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania ;

Rozdział 85228 – 100 PLN zmniejsza się i zwiększa plan wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu na prośbę Kierownika MOPS .

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski