

ZARZĄDZENIE NR 65/2018
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. Traci moc Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na rok 2018r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowychRodzaj: **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			Rolnictwo 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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	850,00	1 350,00
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	500,00	850,00	1 350,00

Razem:		4 696 221,64	3 614,68	4 699 836,32
---------------	--	--------------	----------	--------------

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowychRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	33 600,00	0,00	33 600,00
			Drogi publiczne gminne	23 900,00	0,00	23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
700		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	594 283,66	0,00	594 283,66
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 783,66	0,00	82 783,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 100,00	29 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 742 666,00	19 180,00	8 761 846,00
			Szkoły podstawowe	4 596 000,00	7 000,00	4 603 000,00
80101		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	284 540,00	12 180,00	296 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 180,00	12 180,00
852			Pomoc społeczna	1 294 937,00	3 777,00	1 298 714,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 063,00	3 000,00	378 063,00
	4210	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 018,00	3 777,00	35 795,00

900	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	- 3 000,00	7 440,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 841 627,53	0,00	3 841 627,53
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 737,56	0,00	906 737,56
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	- 10 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 104 889,97	0,00	2 104 889,97
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 500,00	0,00	615 500,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 300,00	200,00
Razem:			18 854 121,78	22 957,00	18 877 078,78

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	660,00	1 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 029,00	646,80	1 675,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	13,20	34,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	850,00	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	850,00	1 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00

Razem:				4 696 221,64	3 614,68	4 699 836,32
---------------	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------



 BURMISTRZ MIASTA
 Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2018

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 – 4.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z potrzebami na zwiększony zakres zwirowania dróg;

Dział 700

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

Dział 801 :

Zwiększona dotacja z 80104 została rozdysponowana pomiędzy 80101 i 80195, wydatki w 80104 w wysokości 1.751.736,00 PLN wielokrotnie przekraczają dotację przedszkolną i są pokrywane ze środków własnych Miasta.

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 Dyrektora 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 Dyrektora Szkoły ;

rozdział 80195 – 12.180,00 PLN – zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z koniecznymi przyszłymi wydatkami na naukę religii w innych gminach ;

Dział 852

Rozdział: 85219 i 85228 – 3.777,00 PLN - 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 – 300,00 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