

**ZARZĄDZENIE NR 77/2018
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 14 czerwca 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 2018 poz.994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000) 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 **24.027.933,10** zł, w tym:
- dochody bieżące – 21.487.362,03 zł
 - dochody majątkowe – 2.540.571,07 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **24.282.264,10** zł, w tym:
- wydatki bieżące – 20.655.222,91 zł
 - wydatki majątkowe – 3.627.041,19 zł.
- § 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.
- § 5. Określa się limity na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały Nr LIV/310/18 Rady Miasta Sejny z dnia 29 maja 2018r.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
758	75801		Różne rozliczenia	7 257 166,00	- 14 374,00	7 242 792,00	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 021 680,00	- 14 374,00	5 007 306,00	
854	85415	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 021 680,00	- 14 374,00	5 007 306,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 334,00	6 666,00	40 000,00	
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 334,00	6 666,00	40 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 334,00	6 666,00	40 000,00	
			Rodzina	59 000,00	367 200,00	426 200,00	
			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	367 200,00	367 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 200,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 000,00	360 000,00	
			Razem:	18 922 631,78	359 492,00	19 282 123,78	
Rodzaj:		Zlecone		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	45 973,00	45 973,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 973,00	45 973,00	
		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	0,00	45 973,00	45 973,00	
			Razem:	4 699 836,32	45 973,00	4 745 809,32	


BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2018
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4170	Gospodarka mieszkaniowa	594 283,66	0,00	594 283,66
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 883,66	1 000,00	90 883,66
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 000,00	5 100,00
			Pozostała działalność	31 500,00	- 1 000,00	30 500,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
750	75023	4270	Administracja publiczna	2 147 165,88	0,12	2 147 166,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 493,88	2 510,12	1 879 004,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 185,88	0,12	30 186,00
			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	- 490,00	33 010,00
75095	4300	4300	Pozostała działalność	86 650,00	- 2 510,00	84 140,00
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 2 510,00	21 490,00
			Oświata i wychowanie	8 749 666,00	0,00	8 749 666,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	589 790,00	0,00	589 790,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	5 400,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
			Ochrona zdrowia	243 747,00	0,00	243 747,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	0,00	216 000,00
			Nagrody konkursowe	2 520,00	2 000,00	4 520,00
			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 369,12	- 7 708,12	191 661,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 374,12	- 14 374,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 374,12	- 14 374,12	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 334,00	6 666,00	71 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 334,00	6 666,00	71 000,00
855			Rodzina	259 500,00	367 200,00	626 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 500,00	367 200,00	483 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	360 000,00	426 500,00
			Razem:	19 008 782,78	359 492,00	19 368 274,78

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 973,00	45 973,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 973,00	45 973,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 513,00	45 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00
			Razem:	4 699 836,32	45 973,00	4 745 809,32

BURMISTRZ MIASTA
Artur Adam Nowalski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2018
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Objaśnienia

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

Zmiany w planie dochodów na kwotę – 405.465,00

Dział 758

Rozdział 75801 – 14.374,00 PLN – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Sejny na rok 2018 zgodnie z pismem ST5.4755.21.2018.2.BKU;

Dział 854

Rozdział 85415 – 6.666,00 PLN – zwiększa plan dochodów celem uzupełnienia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 r. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.83.2018.AKR) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów);

Dział 855

Rozdział 85505 – 367.200,00 PLN – zwiększa plan dochodów w związku z dotacją celową na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” MALUCH +”2018 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.173.2018.MA);

Dział 801

Rozdział 80153 – 45.973,00 PLN zwiększa plan dochodów w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.205.2018.AKR) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu

Zmiany w planie wydatków na kwotę – 405.465,00

Dział 700

Rozdział 70005 i 70095 – 1.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z wykonywanymi wycenami działek i mieszkań;

Dział 750

Rozdział 75023 i 75095 – 0,12 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 801 :

Rozdział 80148 – 400,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z bieżącą realizacją budżetu na prośbę Dyrektora Przedszkola ;

Dział 851 :

Rozdział 85154 – 3.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu pomiędzy paragrafami dostosowując do struktury wydatków;

Dział 854

Rozdział 85404 – 14.374,12 PLN – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Sejny na rok 2018 zgodnie z pismem ST5.4755.21.2018.2.BKU;

Rozdział 85415 – 6.666,00 PLN – zwiększa plan wydatków celem uzupełnienia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 r. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.83.2018.AKR) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ;

Dział 855

Rozdział 85505 – 367.200,00 PLN – zwiększa plan wydatków w związku z dotacją celową na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” MALUCH +”2018 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.173.2018.MA);

Dział 801

Rozdział 80153 – 45.973,00 PLN zwiększa plan dochodów w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.205.2018.AKR) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 77/2018
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Załącznik zadań majątkowych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	69 569,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00		
	60095	6050	Środki na projekt aby móc przystąpić do Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów..."	23 000,00	23 000,00	0,00
			Pozostała działalność	46 569,00		
		6620	dotacja celowa dla Powiatu na wydatki inwestycyjne związane z pracami przy przystanku autobusowym	46 569,00	46 569,00	0,00
630			Turystyka	8 150,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 150,00		
		6050	Instalacja monitoringu na placu Dominikańskim	8 150,00	1 630,00	6 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 663,66		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 663,66		
		6050	prace na Wileńskiej, czyli Centrum Organizacji Pozarządowych	34 663,66	6 932,73	27 730,93
		6060	zakup działki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sejny nr LIII/302/18 z dnia 29 marca 2018 celem utworzenia drogi zgodnie z przyjętym planem zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00		
	80110		Gimnazja	150 000,00		
		6050	zapewnienie środków na projekt i wkład własny na stworzenie miejsc dla 6-latków	150 000,00	30 000,00	120 000,00
855			Rodzina	476 500,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	476 500,00		
		6050	Zabezpieczenie środków na opracowanie projektu i wkładu własnego dp programu "Maluch +"	426 500,00	66 500,00	360 000,00
		6060	zabezpieczenie wkładu własnego do uzyskanego dofinansowania z projektu " Maluch +"	50 000,00	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 727,53		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 737,56		
		6050	środki z pożyczki z WFOŚiGW i wkład własny na wymianę lamp	325 839,30	121 239,30	204 600,00
		6057	środki z dofinansowania projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny"	284 718,60		284 718,60
		6059	wkład własny do w/w projektu	71 179,66	71 179,66	
	90095		Pozostała działalność	1 929 989,97		
		6057	dofinansowanie do uzbrojenia SE	1 394 752,47	0	1 394 752,47
		6059	środki zabezpieczające wkład własny do projektu na uzbrojenie strefy	535 237,50	107 047,50	428 190,00
926			Kultura fizyczna	221 431,00		
	92601		Obiekty sportowe	221 431,00		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego na program Otwartych Stref Aktywności	20 000,00	4 000,00	16 000,00
		6060	wydatki na zakup sprzętu sportowego w związku ze złożoną aplikacją na OSA	98 000,00	19 600,00	78 400,00

	6620	dotacja celowa na dokumentację techniczną Powiatowego Ośrodka Sportowego w związku z porozumieniem z Powiatem	103 431,00	103 431,00	0,00
Razem:			3 627 041,19		


BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

