

ZARZĄDZENIE NR 83A/2018
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 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 i Dz. U 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. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 85501 w kwocie 4.000,00 zł i w rozdziale 85502 w kwocie 2.000,00zł.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi :

1) plan dochodów ogółem **24.054.430,81** zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.513.859,74 zł
- dochody majątkowe – 2.540.571,07 zł.

2) plan wydatków ogółem **24.300.761,81** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.673.720,62 zł
- wydatki majątkowe – 3.627.041,19 zł.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83A/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00

Razem:				19 296 497,78	8 000,00	19 304 497,78
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 596 128,64	4 123,71	4 600 252,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00	4 123,71	1 570 123,71
		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	1 566 000,00	4 123,71	1 570 123,71

Razem:				4 745 809,32	4 123,71	4 749 933,03
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83A/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	193 682,59	0,00	193 682,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 682,59	0,00	193 682,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	500,00	2 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 283,66	0,00	594 283,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	472 900,00	- 11 000,00	461 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 11 000,00	149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 883,66	11 000,00	101 883,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 147 165,88	0,00	2 147 165,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 022,00	1 000,00	111 022,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	- 6 000,00	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 003,88	5 000,00	1 884 003,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 876,00	15 000,00	71 876,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	217 932,00	- 15 500,00	202 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 6 000,00	94 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 6 000,00	94 000,00

		4810	Rezerwy	100 000,00	- 6 000,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 749 666,00	0,00	8 749 666,00
	80104		Przedszkola	1 751 736,00	0,00	1 751 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	- 6 000,00	714 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	243 747,00	0,00	243 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	0,00	216 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 8 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	1 302 491,00	0,00	1 302 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 063,00	0,00	378 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	- 500,00	2 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00	- 1 000,00	4 737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 695,00	0,00	61 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 572,00	- 641,00	38 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,00	562,00	9 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	79,00	1 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	- 80,00	7 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	180,00
855			Rodzina	626 700,00	6 000,00	632 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	4 000,00	6 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 627,53	0,00	3 853 627,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 737,56	- 18 000,00	888 737,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 24 000,00	126 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 116 889,97	18 000,00	2 134 889,97
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	20 000,00	93 000,00

Razem:			19 382 648,78	0,00	19 382 648,78
---------------	--	--	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 060,00	0,00	32 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831,00	- 80,00	4 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00
855			Rodzina	4 596 128,64	4 123,71	4 600 252,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 030 000,00	- 310 000,00	2 720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 984 550,00	- 310 000,00	2 674 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00	4 123,71	1 570 123,71

	3110	Świadczenia społeczne	1 461 578,00	4 000,00	1 465 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00	123,71	25 683,71
85504		Wspieranie rodziny	0,00	310 000,00	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 645,00	6 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,00	1 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,00	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
Razem:			4 745 809,32	4 123,71	4 749 933,03


 BURMISTRZ MIASTA
 Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83A/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 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 – 12.123,71,00

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.000,00 PLN –

Rozdział: 75412 – zwiększenie dochodów w związku z umową nr DIT-I.3031.106.2018 z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP

Dział: 855 (Zlecone)– Rodzina – 4.123,71 PLN –

Rozdział: 85502 – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację ustawy „Za życiem „. (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.285.2018MA)

Zmiany w planie wydatków na kwotę – 12.123,71

Dział 630

Rozdział 63003 – 1.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 700

Rozdział 70004 i 70005 – 11.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 750

Rozdział 75011;75022 i 75023 – 6.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 758

Rozdział 75818 – 6.000,00 PLN – zmniejsza się rezerwę ogólna z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach 85501 i 85502 w związku z koniecznością przekazania środków do PUW;

Dział 801 :

Rozdział 80104 – 6.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu na prośbę Dyrektora Przedszkola ;

Dział 851 :

Rozdział 85154 – 8.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu pomiędzy paragrafami dostosowując do struktury wydatków;

Dział 852

Rozdział 85219 i 85228 – 3.221,00 PLN i 180,00 (w zadaniach zleconych) – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu na prośbę Kierownika MOPS ;

Dział 855 (zadania własne)

Rozdział 85501 i 85502 – 6.000 PLN – zwiększa plan wydatków przenosząc środki z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością przekazywania kwot do PUW ze względu na zwroty nienależnie pobranych świadczeń ;

Dział 855 (zadania zlecone)

Rozdział: 85502 – 4.123,70 PLN - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację ustawy „Za życiem „, (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.285.2018.MA)

Rozdział 85501 i 85504 – 310.000,00 PLN – przeniesienie pomiędzy rozdziałami w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację rządowego programu „Dobry start” (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.283.2018.MA)

Dział 900

Rozdział 90015 i 90095 – 18.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu pomiędzy paragrafami dostosowując do struktury wydatków;

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski