

ZARZĄDZENIE NR 116/2018
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 28 września 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, poz.1349, poz.1432) 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.62, poz.994, poz.1000; poz.1366) 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 **24.600.386,35** zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.009.815,28 zł
- dochody majątkowe – 2.590.571,07 zł.

2) plan wydatków ogółem **24.854.717,35** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.177.676,16 zł
- wydatki majątkowe – 3.677.041,19 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 9.182,00 zł do wykorzystania w rozdziałach : 75011 – w kwocie 300,00 zł, 75023 - w kwocie 6.200,00 zł; 75412 – w kwocie 182,00 zł i 92127 – w kwocie 2.500,00 zł.

§ 5. Objasnienia 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 116/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rodzaj:		Zlecone	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Rozdział	Paragraf					
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 301,00	- 687,00	32 614,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 158,00	- 687,00	31 471,00
		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	32 158,00	- 687,00	31 471,00
855				Rodzina	4 600 252,35	252 627,00	4 852 879,35
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 720 000,00	252 627,00	2 972 627,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 720 000,00	252 627,00	2 972 627,00
				stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
				Razem:	4 811 526,57	251 940,00	5 063 466,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:		Poroz. z AR		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf				
750				Administracja publiczna	122 985,00	0,00	122 985,00
	75095			Pozostała działalność	122 985,00	0,00	122 985,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 750,00	- 3 200,00	77 550,00
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 200,00	3 200,00
				Razem:	172 985,00	0,00	172 985,00
Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf				
630				Turystyka	193 682,59	0,00	193 682,59
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 682,59	0,00	193 682,59
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	594 283,66	0,00	594 283,66
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	455 900,00	- 5 000,00	450 900,00
		4260		Zakup energii	216 900,00	- 5 000,00	211 900,00
70095				Pozostała działalność	36 500,00	5 000,00	41 500,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750				Administracja publiczna	2 147 165,88	6 500,00	2 153 665,88
75011				Urzędy wojewódzkie	116 522,00	7 700,00	124 222,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	200,00	3 100,00
		4220		Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
75023				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 200,00	8 200,00
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	- 1 200,00	49 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 200,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 150,00	182,00	34 332,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	8 000,00	182,00	8 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	182,00	8 182,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00	- 9 182,00	68 818,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	- 9 182,00	68 818,00
		4810	Rezerwy	78 000,00	- 9 182,00	68 818,00
801			Oświata i wychowanie	8 749 666,00	0,00	8 749 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 612 500,00	- 314 400,00	4 298 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	3 000,00	35 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 070,00	- 265 400,00	2 193 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	- 30 000,00	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	- 20 000,00	44 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 751 736,00	0,00	1 751 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 640,00	5 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	640,00	1 640,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 400,00	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	260,00	1 160,00
	80110		Gimnazja	1 303 500,00	189 500,00	1 493 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	170 000,00	780 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	20 500,00	140 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 290,00	20 900,00	609 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	19 800,00	262 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	1 100,00	47 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 100,00	104 000,00	277 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	94 000,00	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	10 000,00	27 200,00
851			Ochrona zdrowia	243 747,00	0,00	243 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	0,00	216 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	- 3 000,00	35 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	3 000,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	1 361 928,00	0,00	1 361 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 563,00	0,00	386 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 216,00	- 3 396,00	275 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	3 000,00	5 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	396,00	7 510,00
855			Rodzina	632 700,00	100,00	632 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	100,00	14 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 627,53	0,00	3 853 627,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 537,56	- 1 000,00	871 537,56
		4260	Zakup energii	109 800,00	- 1 000,00	108 800,00
			Pozostała działalność	2 134 889,97	1 000,00	2 135 889,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 000,00	2 500,00	669 500,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 500,00	4 300,00
			Razem:	19 450 085,78	100,00	19 450 185,78
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 301,00	- 687,00	32 614,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 158,00	- 687,00	31 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 786,00	- 2 687,00	16 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	2 163,00	8 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 523,00	137,00	5 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 300,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	64 208,54	0,00	64 208,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 208,54	0,00	64 208,54

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 543,70	8 543,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	12,37	472,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 748,54	- 8 556,07	55 192,47
855			Rodzina	4 600 252,35	252 527,00	4 852 779,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 720 000,00	252 627,00	2 972 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 674 550,00	252 627,00	2 927 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	1 500,00	24 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	- 1 500,00	740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 123,71	- 100,00	1 570 023,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	- 2 100,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Razem:	4 811 526,57	251 840,00	5 063 366,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 września 2018 r.

Objaśnienia

W związku z nieuchwalaniem zmian w budżecie przez Radę Miasta w czerwcu, sierpniu i wrześniu wszystkie zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) związane są przeniesieniami pomiędzy paragrafami celem dostosowania faktycznej struktury wydatków i właściwej klasyfikacji budżetowej. Przesunięcia w 80104 są na prośbę dyrektora Przedszkola; w 80101, 80110 i 80148, 80150- na prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej; w 852 i 855 na prośbę kierownika MOPS.

Zmiany w planie dochodów

Dział: 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

=

Dostosowanie planu dochodów do pism KBW nr DSW-804-12/18 i DSW-804-16/18

Dział: 855 – Rodzina –

Rozdział 85501 – 252.627,00 PLN – zwiększa plan dochodów w związku z dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na realizację świadczenia wychowawczego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.457.2018.PAP);

Zmiany w planie wydatków

Dział: 630 – Turystyka – zwiększenie i zmniejszenie o 500,00 PLN –

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie i zmniejszenie o – 5.000,00 PLN

Dział: 750 – Administracja publiczna zwiększenie o – 6.500,00 PLN

Dział: 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

=

Dostosowanie planu wydatków do pism KBW nr DSW-804-12/18 i DSW-804-16/18

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o – 182,00 PLN

Dział: 758 – Rozliczenia różne

Rozdział 75818 – 9.182,00 PLN – zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach :

75011 – kwota 300,00 PLN; 75023 – kwota 6.200,00 PLN ; 75412 – kwota 182,00 PLN i w 92127 – kwota 2.500,00 PLN;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie i zmniejszenie o 314.400,00 PLN

Rozdział 80153 – przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 8.543,70 PLN celem umożliwienia przekazania środków na podręczniki szkole niepublicznej.

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie i zmniejszenie o 3.000,00 PLN

Dział: 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie i zmniejszenie o 3.396,00 PLN

Dział: 855 – Rodzina –

Rozdział 85501 – 252.627,00 PLN – zwiększa plan wydatków w związku z dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na realizację świadczenia wychowawczego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.457.2018.PAP);

Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie i zmniejszenie o 1.000,00 PLN -

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 2.500,00 PLN -