

**ZARZĄDZENIE NR 116A/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. Traci moc zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



**Arkadiusz Adam Nowalski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116A/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 września 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Rodzaj:		Zlecone		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	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				<b>Rodzina</b>	<b>4 600 252,35</b>	<b>252 627,00</b>	<b>4 852 879,35</b>
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 720 000,00	252 627,00	2 972 627,00
				<b>Razem:</b>	<b>4 811 526,57</b>	<b>251 940,00</b>	<b>5 063 466,57</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116A/2018  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 28 września 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:		Poroz. z AR				
Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
			<b>Razem:</b>	<b>172 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 985,00</b>
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rodzdział	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
		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	1 500,00	118 022,00
		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
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 883 803,88	6 200,00	1 890 003,88

754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00	6 200,00	26 250,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 150,00</b>	<b>182,00</b>	<b>34 332,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	8 000,00	182,00	8 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	182,00	8 182,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 000,00</b>	<b>- 9 182,00</b>	<b>68 818,00</b>
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 749 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 749 666,00</b>
	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	Przedškola	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		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 747,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 361 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 928,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 853 627,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 853 627,53</b>
	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
	90095		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>667 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>669 500,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>19 450 085,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19 450 085,78</b>

**Rodzaj: Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 301,00</b>	<b>- 687,00</b>	<b>32 614,00</b>
	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
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 208,54</b>	<b>0,00</b>	<b>64 208,54</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 600 252,35</b>	<b>252 627,00</b>	<b>4 852 879,35</b>
	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 pracownikow	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	0,00	1 570 123,71
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 811 526,57</b>	<b>251 940,00</b>	<b>5 063 466,57</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116A/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 dyrektor Przedszkola; w 80101, 80110 i 80148, 80150- na prośbę dyrektor Szkoły Podstawowej ; w 852 i 855 na prośbę kierownik 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 =