

**ZARZĄDZENIE NR 131/2018  
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 31 października 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 **24.799.371,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 22.208.800,77 zł
- dochody majątkowe – 2.590.571,07 zł.

2) plan wydatków ogółem **25.053.702,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 21.376.661,65 zł
- wydatki majątkowe – 3.677.041,19 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

  
**Arkadiusz Adam Nowalski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 października 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
852				Pomoc społeczna	611 827,00	10 951,00	622 778,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	76 150,00	10 951,00	87 101,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	10 951,00	85 951,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 388,00	40 000,00	80 388,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 388,00	40 000,00	80 388,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	80 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>19 449 222,78</b>	<b>50 951,00</b>	<b>19 500 173,78</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131/2018  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 31 października 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:		Poroz. z AR				
Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	122 985,00	0,00	122 985,00
			Pozostała działalność	122 985,00	0,00	122 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 520,00	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	218,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 550,00	-	61 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 235,00	10 000,00	50 235,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00	4 800,00	8 000,00
			<b>Razem:</b>	172 985,00	0,00	172 985,00
Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	580,00	105,00	685,00
			Szkoły podstawowe	580,00	105,00	685,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580,00	105,00	685,00
			<b>Razem:</b>	168 180,00	105,00	168 285,00
Rodzaj:		Wlasne				
Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	193 682,59	0,00	193 682,59
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 682,59	0,00	193 682,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	- 80,00	3 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,00	280,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	594 283,66	0,00	594 283,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 900,00	-	427 750,00
			<b>Razem:</b>	450 900,00	23 150,00	427 750,00

	4260	Zakup energii	211 900,00	-	188 750,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 883,66	120,00	102 003,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	100,00	420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	120,00
70095		Pozostała działalność	41 500,00	23 030,00	64 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
71095		Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 153 665,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 665,88</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 300,00	- 1 600,00	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 003,88	1 600,00	1 891 603,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 432,00	13 400,00	189 032,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 332,00</b>
75414		Obrona cywilna	26 150,00	0,00	26 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	70,00	3 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 70,00	20 430,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 749 666,00</b>	<b>- 105,00</b>	<b>8 749 561,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 298 100,00	48 959,00	4 347 059,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 000,00	48 388,00	1 101 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 670,00	- 105,00	2 193 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	- 5 000,00	59 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 317,98	182,02
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	5 000,00	47 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	993,98	4 493,98



80104		Przedszkola	1 751 736,00	0,00	1 751 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 030,00	6 150,00	710 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	- 2 000,00	3 360,00
	4260	Zakup energii	14 600,00	- 4 000,00	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 150,00	150,00
80110		Gimnazja	1 493 000,00	-	1 493 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 000,00	48 388,00	128 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 226,00	1 774,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 450,00	2 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 190,00	0,00	609 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	500,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 500,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 100,00	0,00	277 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	3 000,00	12 480,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 600,00	10 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 5 600,00	400,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 446 828,00</b>	<b>10 951,00</b>	<b>1 457 779,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 563,00	10 951,00	397 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 820,00	10 951,00	286 771,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 423,12</b>	<b>40 000,00</b>	<b>246 423,12</b>
85401		Świetlice szkolne	120 661,00	0,00	120 661,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	600,00	89 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 388,00	40 000,00	111 388,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	40 000,00	111 000,00
<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>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 537,56	- 2 000,00	869 537,56
		4260	Zakup energii	108 800,00	- 2 000,00	106 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 135 889,97	0,00	2 135 889,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 535 373,78</b>	<b>50 846,00</b>	<b>19 586 219,78</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 756,00	0,00	76 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	0,00	1 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	33,00	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	- 37,00	956,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 613,00	0,00	75 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	- 63,00	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 099,00	942,00	17 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 003,00	1 187,00	16 190,00
		4220	Zakup środków żywności	182,00	239,00	421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	- 2 285,00	2 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 20,00	380,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 852 879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852 879,35</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 972 627,00	0,00	2 972 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 310,00	1 973,00	26 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	- 999,00	5 781,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	- 84,00	868,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	- 450,00	290,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 340,00	660,00
<b>Razem:</b>		<b>5 126 213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126 213,06</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 131/2018  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 31 października 2018 r.

### **Objaśnienia**

W związku z nieuchwalaniem zmian w budżecie przez Radę Miasta w czerwcu, sierpniu, wrześniu i październiku wszystkie zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) związane są przeniesieniami pomiędzy paragrafami celem dostosowania faktycznej struktury wydatków i właściwej klasyfikacji budżetowej, które wynikają na etapie realizacji budżetu a nie są możliwe do sprecyzowania w 100% na etapie planowania. Przesunięcia w rozdziałach 80104 są na prośbę dyrektor Przedszkola; w 80101, 80110 i 80148, 80150, 85401- na prośbę dyrektor Szkoły Podstawowej; w działach 852 i 855 na prośbę kierownik MOPS.

#### **Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 50.951,00 PLN**

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 10.951,00 PLN –**

Rozdział: 85219;– zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2018.PAP ).

##### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000,00 PLN –**

Rozdział: 85415 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.416.2018.AKP).