

**ZARZĄDZENIE NR 138A /2018**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 30 listopada 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 **23.177.693,80** zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.381.862,77 zł
- dochody majątkowe – 795.831,03 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.432.024,80** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.832.994,65 zł
- wydatki majątkowe – 1.599.030,15 zł.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

  
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138a /2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Rodzaj: **Własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	626 378,00	5 870,00	632 248,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	80,00	9 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	80,00	9 980,00
		85216	Zasiłki stałe	111 000,00	790,00	111 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	790,00	111 790,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	5 000,00	101 000,00
855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	5 000,00	101 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>427 500,00</b>	<b>- 367 200,00</b>	<b>60 300,00</b>
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 200,00	- 367 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	- 360 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 247 825,74</b>	<b>- 361 330,00</b>	<b>17 886 495,74</b>

## Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 404,00	- 1 500,00	67 904,00
			Urzędy wojewódzkie	69 404,00	- 1 500,00	67 904,00
751	75109	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	69 404,00	- 1 500,00	67 904,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 756,00	1 000,00	77 756,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 613,00	1 000,00	76 613,00
852	85228	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	75 613,00	1 000,00	76 613,00
			Pomoc społeczna	43 650,00	- 7 500,00	36 150,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	- 7 500,00	24 900,00
		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	32 400,00	- 7 500,00	24 900,00
			<b>Razem:</b>	5 126 213,06	- 8 000,00	5 118 213,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138a /2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	700,00	2 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	40,00	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 012,00	- 740,00	60 272,00
			<b>Razem:</b>	172 985,00	0,00	172 985,00

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 083,66	0,00	615 083,66		
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 750,00	- 2 000,00	448 750,00		
			Zakup usług pozostałych	169 000,00	- 2 000,00	167 000,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 803,66	0,00	104 803,66		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	20,00	440,00		
			Różne opłaty i składki	100,00	- 20,00	80,00		
		70095	Pozostała działalność	59 530,00	2 000,00	61 530,00		
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00		
		750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 298 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 066,00</b>
				75011	Urzędy wojewódzkie	120 022,00	1 500,00	121 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 000,00	1 500,00	47 500,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			107 700,00	3 200,00	110 900,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	400,00		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3 000,00	3 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 964 104,00	- 4 700,00	1 959 404,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	- 4 700,00	5 300,00		
75095	Pozostała działalność			106 240,00	0,00	106 240,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400,00	500,00	1 900,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 500,00	1 500,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 880 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 880 115,00</b>		
		80101	Szkoły podstawowe	4 325 691,00	2 000,00	4 327 691,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 440,00	560,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 440,00	9 440,00		



	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	5 000,00	52 700,00
80110		Gimnazja	1 533 506,00	- 5 000,00	1 528 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	590 470,00	3 000,00	593 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 000,00	7 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 350,00	- 3 000,00	261 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	284 190,00	0,00	284 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 894,00	- 3,00	22 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	3,00	1 853,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>311 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 247,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 400,00	0,00	282 400,00
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 520,00	2 200,00	8 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 7 200,00	53 300,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 494 302,00</b>	<b>5 870,00</b>	<b>1 500 172,00</b>
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	465,00	1 965,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	300,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	465,00	465,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	80,00	9 980,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	80,00	9 980,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	- 1 250,00	328 750,00
	3110		Świadczenia społeczne	330 000,00	- 1 250,00	328 750,00
85216			Zasilki stałe	111 000,00	790,00	111 790,00
	3110		Świadczenia społeczne	111 000,00	790,00	111 790,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	402 037,00	- 465,00	401 572,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 858,00	- 350,00	6 508,00
	4260		Zakup energii	2 600,00	300,00	2 900,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	50,00	1 250,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 465,00	3 535,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	6 250,00	126 250,00
	3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	6 250,00	126 250,00
85505			<b>Rodzina</b>	<b>547 700,00</b>	<b>- 367 200,00</b>	<b>180 500,00</b>
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	383 700,00	- 367 200,00	16 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 500,00	- 360 000,00	16 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 297 876,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 297 876,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	0,00	740 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	1 800,00	46 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	300,00	8 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	- 350,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	678 894,00	- 4 400,00	674 494,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	3 200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	- 550,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 800,00	2 000,00	197 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	2 000,00	189 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 537,56	- 6 500,00	863 037,56
	4260	Zakup energii	106 800,00	- 6 500,00	100 300,00
90095		Pozostała działalność	470 538,93	4 500,00	475 038,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	1 500,00	2 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 500,00</b>
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 500,00	0,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	- 40,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	540,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 050,00</b>
92601		Obiekty sportowe	219 050,00	0,00	219 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 700,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	3 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 344 871,74</b>	<b>- 361 330,00</b>	<b>17 983 541,74</b>



## Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 404,00	- 1 500,00	67 904,00
			Urzędy wojewódzkie	69 404,00	- 1 500,00	67 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	- 1 500,00	61 900,00
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 756,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>77 756,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 613,00	1 000,00	76 613,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	1 000,00	17 190,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 650,00</b>	<b>- 7 500,00</b>	<b>36 150,00</b>
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	- 7 500,00	24 900,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 955,00	- 6 000,00	18 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001,00	- 1 300,00	3 701,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 852 879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852 879,35</b>
	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	1 140,00	- 362,00	778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	362,00	1 362,00
<b>Razem:</b>				<b>5 126 213,06</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>5 118 213,06</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 138a /2018  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 30 listopada 2018 r.

### Objaśnienia

#### **Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 369.330,00 PLN**

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 1.500,00 PLN –**

Rozdział: 75011;– zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.659.2018.AK ).

##### **Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.000,00 PLN –**

Rozdział: 751;– zwiększenie dochodów i wydatków w związku zwiększeniem planu rozdziału na wydatki związane z zakupem szaf archiwizacyjnych...(Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DSW-804-25/18 );

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 7.500,00 PLN –**

Rozdział: 85228;– zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.629.2018.PAP ).

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 5.870,00 PLN –**

Rozdział: 85213, 85216; 85230 - zwiększenie dochodów i wydatków w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (Pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.699.2018.PAP; FB-II.3111.248.2018 ; PAP FB-II.3111.708.2018.PAP ).

##### **Dział: 855 – Rodzina – 367.200,00 PLN –**

Rozdział: 85505 – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania dotyczącego utworzenia Żłobka Miejskiego w Sejnach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 84.900,00 PLN –**

Rozdział: 85213; 85214; 85216 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków okresowych (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.488.2018.PAP ).

##### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 388,00 PLN –**

Rozdział: 85415 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.508.2018.AKP ).

Ponadto wszystkie zmiany (zwiększenia i zmniejszenia ) związane są przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działów dokonane są celem dostosowania faktycznej struktury wydatków i właściwej klasyfikacji budżetowej. Przesunięcia w 80101, 80110 i 80148, 80150, 80195- na prośbę dyrektor Szkoły Podstawowej ; w 852 na prośbę kierownik MOPS.