

ZARZĄDZENIE NR 150/2018
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 grudnia 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, poz. 1693, poz. 1669) 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 **23.185.395,41** zł, w tym:

– dochody bieżące – 22.379.564,38 zł

– dochody majątkowe – 805.831,03 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.439.726,41** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 21.868.696,26 zł

– wydatki majątkowe – 1.571.030,15 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30,00 zł do wykorzystania w rozdziale: 85404 – w kwocie 30,00 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 150/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 904,00	12 874,00	80 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 904,00	12 874,00	80 778,00
		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	67 904,00	12 874,00	80 778,00
Razem:				4 968 234,47	12 874,00	4 981 108,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rodział	Paragraf					
630	63003		Turystyka		198 682,59	0,00	198 682,59
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		198 682,59	0,00	198 682,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 420,00	- 1 200,00	2 220,00
750		4300	Zakup usług pozostałych		7 950,00	1 200,00	9 150,00
			Administracja publiczna		2 344 240,00	0,00	2 344 240,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 674,00	- 2 000,00	92 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 400,00	- 4 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 000,00	5 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 021 804,00	2 000,00	2 023 804,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104 000,00	2 000,00	1 106 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 982,00	0,00	35 982,00
754	75414		Obrona cywilna		27 800,00	0,00	27 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		3 070,00	610,00	3 680,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	- 10,00	190,00
			Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 600,00	2 400,00
758			Różne rozliczenia		68 818,00	- 30,00	68 788,00
			Rezerwy ogólne i celowe		68 818,00	- 30,00	68 788,00

801	4810	Rezerwy	68 818,00	- 30,00	68 788,00		
		Oświata i wychowanie	8 900 084,20	0,00	8 900 084,20		
80101	3020	Szkoły podstawowe	4 344 691,00	9 100,00	4 353 791,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	- 1 500,00	34 300,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 065,00	7 100,00	2 139 165,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	11 400,00	70 900,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 700,00	5 300,00		
		Zakup energii	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00		
		Zakup usług remontowych	9 440,00	- 3 800,00	5 640,00		
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00		
		Zakup usług pozostałych	52 700,00	2 000,00	54 700,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 700,00	3 800,00		
		80104	4010	Przedszkola	1 850 288,00	19 050,00	1 869 338,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 940,00	3 650,00	743 590,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	- 200,00	61 800,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	125 560,00	950,00	126 510,00
				Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	50,00	11 400,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	62 000,00
				Zakup środków dydaktycznych i książek	1 640,00	450,00	2 090,00
Zakup energii	10 600,00			- 1 200,00	9 400,00		
Zakup usług remontowych	30 000,00			- 11 400,00	18 600,00		
Zakup usług zdrowotnych	440,00			50,00	490,00		
Zakup usług pozostałych	15 000,00			100,00	15 100,00		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00			17 150,00	21 530,00		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			- 300,00	1 700,00		
Podróże służbowe krajowe	150,00			- 50,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki			4 500,00	- 2 000,00	2 500,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	- 200,00	960,00
80110		Gimnazja	1 523 506,00	- 29 650,00	1 493 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 850,00	- 11 100,00	848 750,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 500,00	- 500,00	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 320,00	- 2 000,00	148 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 6 900,00	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	800,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 5 200,00	21 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 150,00	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 774,00	100,00	1 874,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	- 500,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 500,00	13 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 470,00	2 000,00	595 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 310,00	100,00	251 410,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 300,00	- 200,00	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	900,00	8 800,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	2 000,00	262 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 350,00	- 3 700,00	257 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 400,00	- 1 600,00	179 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 2 100,00	15 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 100,00	35 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	400,00	3 400,00

		4260	Zakup energii		5 000,00	- 4 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
80195			Pozostała działalność		287 779,20	3 700,00	291 479,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 891,00	3 000,00	25 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 921,70	500,00	5 421,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673,50	200,00	873,50
852			Pomoc społeczna		1 500 172,00	0,00	1 500 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		401 572,00	- 4 460,00	397 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 771,00	- 10 660,00	276 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	6 000,00	15 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		58 695,00	4 460,00	63 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 931,00	4 000,00	42 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	360,00	1 546,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		234 249,00	30,00	234 279,00
	85401		Świetlice szkolne		122 861,00	0,00	122 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 110,00	200,00	92 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 560,00	30,00	15 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330,00	20,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	- 250,00	1 950,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	30,00	30,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	30,00	30,00
855			Rodzina		180 500,00	0,00	180 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 500,00	3 000,00	32 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	3 000,00	26 000,00
85508		Rodziny zastępcze	128 000,00	- 3 000,00	125 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	- 3 000,00	125 000,00
		Razem:	18 128 147,94	0,00	18 128 147,94

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 904,00	12 874,00	80 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 904,00	12 874,00	80 778,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	12 874,00	74 774,00
			Rodzina	4 702 879,35	0,00	4 702 879,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 922 627,00	0,00	2 922 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 283,00	- 385,00	25 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	385,00	2 566,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	- 2 100,00	59 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	7 600,00
			Razem:	4 968 234,47	12 874,00	4 981 108,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 150/2018
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 12.874,00 PLN

Wszystkie zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) związane są przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działów i dokonane są celem dostosowania faktycznej struktury wydatków wraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział: 750 - Administracja publiczna - 12.874,00 PLN -

Rozdział 75011— zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.518.2018.AK)