

ZARZĄDZENIE NR 127/2019
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2019, 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 **23.869.280,30** zł, w tym:

– dochody bieżące – 23.080.166,08 zł

– dochody majątkowe – 789.114,22 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.564.706,77** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 23.030.592,70 zł

– wydatki majątkowe – 534.114,07,00 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 127/2019
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
852				Pomoc społeczna	879 788,20	10 000,00	889 788,20
	85216			Zasiłki stałe	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	10 000,00	101 000,00
				Razem:	19 131 732,27	10 000,00	19 141 732,27

Rodzaj: zlecone

Rodzaj:		Zlecone		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 195,00	8 763,00	39 958,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 763,00	8 763,00
		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	0,00	8 763,00	8 763,00
855				Rodzina	4 495 333,00	51 020,00	4 546 353,00
	85504			Wspieranie rodziny	179 000,00	51 020,00	230 020,00
		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	179 000,00	51 020,00	230 020,00
				Razem:	4 667 765,03	59 783,00	4 727 548,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	153 000,00	0,00	153 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	101 700,00	-5 000,00	96 700,00
			Zakup usług pozostałych	87 700,00	-5 000,00	82 700,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 090,00	5 000,00	47 090,00
			Zakup usług pozostałych	30 790,00	5 000,00	35 790,00
			Administracja publiczna	2 276 860,00	0,00	2 276 860,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	111 060,00	2 000,00	113 060,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 880,00	0,00	64 880,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
			Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
75023	4700		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 200,00	-7 000,00	1 927 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	17 000,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
			Pozostała działalność	166 720,00	5 000,00	171 720,00
75095	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
			Oświata i wychowanie	9 405 386,00	0,00	9 405 386,00
			Szkoły podstawowe	5 051 500,00	395 546,19	5 447 046,19
801	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 000,00	299 475,42	2 845 475,42
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	10 102,22	180 102,22
			Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	47 583,38	523 583,38

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	11 718,72	77 718,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	13 908,19	83 908,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	963,60	5 963,60
4260	Zakup energii	24 000,00	6 253,97	30 253,97
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 124,35	41 124,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 332,84	4 832,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	85,50	1 585,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	998,00	5 998,00

80110	Gimnazja	1 134 600,00	-395 546,19	739 053,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 700,00	-299 475,42	514 224,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	-10 102,22	79 097,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	-47 583,38	83 316,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	-11 718,72	8 481,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-12 908,19	16 891,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-963,60	36,40
4260	Zakup energii	8 000,00	-6 253,97	1 746,03
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 124,35	9 875,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 332,84	667,16
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-85,50	1 114,50
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-998,00	1 202,00
852	Pomoc społeczna	1 917 829,32	10 000,00	1 927 829,32
85216	Zasiłki stałe	91 000,00	10 000,00	101 000,00
3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	10 000,00	101 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 850,00	0,00	1 217 850,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	10 000,00	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	-45 000,00	145 000,00
4260	Zakup energii	110 000,00	-45 000,00	65 000,00
90095	Pozostała działalność	147 050,00	35 000,00	182 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	Razem:	18 815 558,74	10 000,00	18 825 558,74

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 195,00	8 763,00	39 958,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 763,00	8 763,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	78,00	78,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 556,00	3 556,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 939,00	3 939,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	
				Rodzina	4 495 333,00	51 020,00	4 546 353,00
				Wspieranie rodziny	179 000,00	51 020,00	230 020,00
855	85504		Świadczenia społeczne	173 400,00	51 020,00	224 420,00	
			Razem:	4 667 765,03	59 783,00	4 727 548,03	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 69.783,00 PLN

Zadania zlecone

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 8.763,00 PLN

Rozdział 75108 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (Pismo DSW-801-2/19)

Dział: 855 - Rodzina - 51.020,00 PLN –

Rozdział 85504 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.425.2019.WM)

Zadania własne

Dział: 852 – Pomoc społeczna - 1.600,00 PLN –

Rozdział 85216 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.465.2019.WM)

Zadania własne

Wszystkie inne wprowadzone zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) związane są z przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działów i dokonane są celem dostosowania faktycznej struktury wydatków wraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej. W dziale 801 na prośbę Dyrektora Szkoły

Dział: 710 – Działalność usługowa - 10.000,00 PLN –

Dział: 750 – Administracja publiczna - 25.000,00 PLN –

Dział: 801 – Oświata i wychowanie - przeniesienia z działu gimnazjum do działów szkoły podstawowej

=

Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 45.000,00 PLN –

