

ZARZĄDZENIE NR 138/2018
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 **23.181.283,00** zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.385.451,97 zł
- dochody majątkowe – 795.831,03 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.435.614,00** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.836.583,85 zł
- wydatki majątkowe – 1.599.030,15 zł.

§ 4. Objasnienia 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 138/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	812 510,00	3 589,20	816 099,20
			Pozostała działalność	0,00	3 589,20	3 589,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 589,20	3 589,20
852	85213		Pomoc społeczna	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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	80,00	9 980,00
			Zasilki stałe	111 000,00	790,00	111 790,00
85230	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	790,00	111 790,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	5 000,00	101 000,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	5 000,00	101 000,00
855	85505		Rodzina	427 500,00	- 367 200,00	60 300,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 200,00	- 367 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	- 360 000,00	0,00
Razem:				18 247 825,74	- 357 740,80	17 890 084,94

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 404,00	- 1 500,00	67 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 404,00	- 1 500,00	67 904,00
		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	69 404,00	- 1 500,00	67 904,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 756,00	1 000,00	77 756,00
	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	1 000,00	76 613,00
		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	75 613,00	1 000,00	76 613,00
852			Pomoc społeczna	43 650,00	- 7 500,00	36 150,00
	85228		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
			Razem:	5 126 213,06	- 8 000,00	5 118 213,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/2018

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
			Razem:	172 985,00	0,00	172 985,00

Rodzaj: **Własne**

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
		4300	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	20,00	440,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 20,00	80,00
	70095		Pozostała działalność	59 530,00	2 000,00	61 530,00

		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	2 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna		2 298 066,00	0,00	2 298 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		120 022,00	1 500,00	121 522,00
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00	1 500,00	47 500,00
		4210	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		107 700,00	3 200,00	110 900,00
			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			Oświata i wychowanie		8 880 115,00	3 589,20	8 883 704,20
	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		Stołówki 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	3 589,20	287 779,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00	515,70	4 921,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	73,50	673,50
851		Ochrona zdrowia	311 247,00	0,00	311 247,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 400,00	0,00	282 400,00
	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		Pomoc społeczna	1 494 302,00	5 870,00	1 500 172,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 500,00	465,00	1 965,00
	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	Zasiłki 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	Zasiłki 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	Oplaty 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
855		Rodzina	547 700,00	- 367 200,00	180 500,00
		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 876,49	0,00	2 297 876,49
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 500,00	0,00	750 500,00
	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
926		Kultura fizyczna	264 050,00	0,00	264 050,00

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
		Razem:		18 344 871,74	- 357 740,80	17 987 130,94

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 404,00	- 1 500,00	67 904,00
	75011		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 756,00	1 000,00	77 756,00
	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	1 000,00	76 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	1 000,00	17 190,00
852			Pomoc społeczna	43 650,00	- 7 500,00	36 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	- 7 500,00	24 900,00
		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
855			Rodzina	4 852 879,35	0,00	4 852 879,35

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
		Razem:	5 126 213,06	- 8 000,00	5 118 213,06

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

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę – 365.740,80 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: 801 – Oświata i wychowanie – 3.589,20 PLN –

Rozdział: 80195;– zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaniem nagrody kuratora...(Pismo Kuratora Oświaty Nr FK.3127.80.2018);

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.