

Zarządzenie Nr 4/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 5 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 4 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2015, 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 17.056.129 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 16.948.591 zł
 - dochody majątkowe – 107.538 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 15.636.481 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.433.789 zł
 - wydatki majątkowe – 202.692 zł.
- § 4. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 640 325,00	36 000,00	1 676 325,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	36 000,00	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zlecone	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				17 020 129,00	36 000,00	17 056 129,00

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	16.948.591 zł 49.876 zł
2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym: • środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107.538 zł 57.538 zł 57.538 zł 50.000 zł 0 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 000,00	0,00	673 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	555 600,00	- 15 000,00	540 600,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	- 5 000,00	295 000,00
			Własne	300 000,00	- 5 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
			Własne	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 844 738,00	0,00	1 844 738,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 700,00	0,00	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 700,00	1 300,00
			Własne	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00

			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 359 654,00	36 000,00	2 395 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 743,00	36 000,00	101 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 455,00	27 438,00	73 893,00
			Zlecone	0,00	27 438,00	27 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 838,00	6 260,00	14 098,00
			Zlecone	0,00	6 260,00	6 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	1 208,00	2 973,00
			Zlecone	0,00	1 208,00	1 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 094,00	2 736,00
			Zlecone	0,00	1 094,00	1 094,00
Razem:				15 600 481,00	36 000,00	15 636 481,00

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.433.789 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.379.021 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.565.773 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.813.248 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.712.250 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.787.840 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58.678 zł
5) obsługa długu	496.000 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	202.692 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202.692 zł
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	67.692 zł

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów:

Dział 852 – przyjęcie do planu dotacji celowej w wysokości 36.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.4.2015.BB)

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 – przesunięcie środków w ramach działu w związku z koniecznością zakupu pieca oraz remontu instalacji elektrycznej i CO w budynku komunalnym.

Dział 750 – zwiększenie i zmniejszenie o 1.200 zł w ramach rozdziału 75022 w związku z planowaną naprawą kserokopiarki.

Dział 852 – zwiększenie o 36.000 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych.