

Zarządzenie Nr 41/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 21 kwietnia 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 17.125.039 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 16.972.229 zł
 - dochody majątkowe – 152.810 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 15.705.391 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.507.199 zł
 - wydatki majątkowe – 198.192 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	1 676 447,00	500,00	1 676 947,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	500,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	500,00	2 300,00
			Zlecone	1 800,00	500,00	2 300,00
Razem:				17 124 539,00	500,00	17 125 039,00

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym:	16.972.229 zł
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	49.876 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	152.810 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym:	57.538 zł
• środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	57.538 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	82.072 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.200 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	11 600,00	0,00	11 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	0,00	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
			Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
			Własne	0,00	310,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
			Własne	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 400,00	600,00
			Własne	1 000,00	- 400,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
			Własne	0,00	240,00	240,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
			Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Własne	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00

852			Pomoc społeczna	2 395 776,00	500,00	2 396 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 800,00	500,00	202 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 500,00	500,00	202 000,00
			Zlecone	1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 300,00	0,00	1 601 300,00
	90095		Pozostała działalność	513 000,00	0,00	513 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	20 000,00	285 000,00
			Własne	265 000,00	20 000,00	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 838,00	12 162,00
			Własne	13 000,00	- 838,00	12 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
			Własne	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,00	5 500,00
			Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 14 662,00	15 338,00
			Własne	30 000,00	- 14 662,00	15 338,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	23 500,00	0,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
			Własne	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
Razem:				15 704 891,00	500,00	15 705 391,00

w tym:

I. Wydatki bieżące, z tego:

15.507.199 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.369.351 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.550.722 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.818.629 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.713.750 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.869.420 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:	198.192 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198.192 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 – zwiększenie planu o 500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.126.2015.MA).

Zmiany w planie wydatków:

Dział 630 – przesunięcie środków w ramach działu.

Dział 851 – zwiększenie i zmniejszenie o 7.000 zł w ramach rozdziału 85153.

Dział 852 – zwiększenie o 500 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dział 900 – przesunięcie środków w ramach działu.

Dział 926 – zwiększenie i zmniejszenie o 2.000 w ramach rozdziału 92601.