

Zarządzenie Nr 32/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 27 marca 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. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł do wykorzystania:
 - 1) w rozdziale 60016 – 7.000 zł,
 - 2) w rozdziale 63003 – 3.000 zł.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem 17.060.539 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 16.907.729 zł
 - dochody majątkowe – 152.810 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 15.640.891 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.442.699 zł
 - wydatki majątkowe – 198.192 zł.
- § 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.
- § 6. 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	1 675 425,00	1 022,00	1 676 447,00
	85295		Pozostała działalność	52 300,00	1 022,00	53 322,00
		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	1 022,00	1 022,00
			Zlecone	0,00	1 022,00	1 022,00
Razem:				17 059 517,00	1 022,00	17 060 539,00

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym:	16.907.729 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
600			Transport i łączność	16 580,00	7 000,00	23 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Własne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	2 000,00	6 900,00
			Własne	4 900,00	2 000,00	6 900,00
630			Turystyka	8 600,00	3 000,00	11 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 600,00	3 000,00	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 500,00	0,00	680 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	520 600,00	- 10 000,00	510 600,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	- 5 000,00	270 000,00
			Własne	275 000,00	- 5 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00
			Własne	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	10 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Własne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 823 403,00	0,00	1 823 403,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 065,00	0,00	1 571 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
			Własne	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
			Własne	2 200,00	1 000,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Własne	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 189 457,00	0,00	7 189 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 011 701,00	0,00	3 011 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Własne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 963,00	- 5 000,00	59 963,00
			Własne	64 963,00	- 5 000,00	59 963,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	- 2 000,00	25 600,00
			Własne	27 600,00	- 2 000,00	25 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 394 754,00	1 022,00	2 395 776,00
	85295		Pozostała działalność	98 100,00	1 022,00	99 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,00	1 022,00
			Zlecone	0,00	1 022,00	1 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 300,00	0,00	1 601 300,00

90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	0,00	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	74,00	2 114,00
		Własne	2 040,00	74,00	2 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 74,00	4 926,00
		Własne	5 000,00	- 74,00	4 926,00
Razem:			15 639 869,00	1 022,00	15 640 891,00

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.442.699 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.369.351 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.546.562 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.822.789 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.713.750 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.804.920 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 – przyjęcie do planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.41.2015.MA) w kwocie 1.022 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – zwiększenie o 7.000 zł z rezerwy ogólnej na remont i oznakowanie dróg miejskich.

Dział 630 – zwiększenie o 3.000 zł z rezerwy ogólnej na naprawę ekranu dotykowego w „Wiosce Bajek”.

Dział 700 – przesunięcie środków w ramach działu.

Dział 750 – zwiększenie i zmniejszenie o 1.000 zł w ramach działu.

Dział 758 – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł.

Dział 801 – przesunięcie środków w ramach działu.

Dział 851 – zwiększenie i zmniejszenie o 2.000 zł w ramach działu.

Dział 852 – zwiększenie o 1.022 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 – przesunięcie środków w ramach działu.