

Zarządzenie Nr 71/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 27 lipca 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 270 zł do wykorzystania w rozdziale 85149.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem 17.262.344,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.109.534,29 zł
 - dochody majątkowe – 152.810 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 15.842.696,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.644.504,29 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	1 747 352,00	895,00	1 748 247,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 230,00	895,00	68 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00	895,00	3 100,00
			Zlecone	2 205,00	895,00	3 100,00
Razem:				17 261 449,29	895,00	17 262 344,29

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17.109.534,29 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	152.810 zł 57.538 zł 57.538 zł 85.072 zł 10.200 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 823 403,00	0,00	1 823 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 065,00	0,00	1 581 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	- 2 000,00	188 000,00
			Własne	190 000,00	- 2 000,00	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 250,00	0,00	47 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			Własne	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	133 648,00	- 270,00	133 378,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 648,00	- 270,00	133 378,00
		4810	Rezerwy	133 648,00	- 270,00	133 378,00
			Własne	133 648,00	- 270,00	133 378,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	270,00	200 270,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	270,00	270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00
			Własne	0,00	270,00	270,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 400,00	25 200,00

			Własne	25 600,00	- 400,00	25 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
			Własne	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	400,00
			Własne	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 466 681,00	895,00	2 467 576,00
	85202		Domy pomocy społecznej	173 750,00	- 10 000,00	163 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
			Własne	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 337,00	- 10 000,00	1 125 337,00
			Zlecone	1 135 337,00	- 10 000,00	1 125 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 616,00	- 1 750,00	22 866,00
			Zlecone	15 616,00	- 1 750,00	13 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 846,00	10 000,00	50 846,00
			Zlecone	40 846,00	10 000,00	50 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	1 750,00	10 500,00
			Zlecone	8 750,00	1 750,00	10 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 266,00	895,00	293 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 205,00	895,00	3 100,00
			Zlecone	2 205,00	895,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 300,00	0,00	1 601 300,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000,00	- 3 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	503 000,00	3 000,00	506 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Własne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	10 000,00	310 000,00
			Własne	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	2 000,00	77 000,00
			Własne	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 338,00	- 2 000,00	13 338,00
			Własne	15 338,00	- 2 000,00	13 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			Własne	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	56 000,00	0,00	56 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	29 500,00	0,00	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
			Własne	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 500,00	15 000,00
			Własne	15 500,00	- 500,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Własne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
Razem:				15 841 801,29	895,00	15 842 696,29

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.644.504,29 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.428.247,22 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.577.653 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.850.594,22 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.720.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.940.918 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	59.030 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

Dział 852 – zwiększenie planu o 895 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.281.2015.MA).

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 – zwiększenie i zmniejszenie o 4.000 zł w ramach działu.

Dział 758 – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 270 zł.

Dział 851 – zwiększenie o 270 zł z rezerwy ogólnej na wykonanie usługi szczepień dziewczynek, zwiększenie i zmniejszenie o 400 zł w ramach rozdziału 85154.

Dział 852 – zwiększenie o 895 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone), pozostałych zmian dokonano na wniosek kierownika MOPS.

Dział 900 – zwiększenie i zmniejszenie o 12.000 zł w ramach działu.

Dział 926 – zmiany w ramach rozdziału 92601.