

Zarządzenie Nr 78/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:
60016 – 5.000 zł, 90005 – 5.000 zł, 92601 – 2.000 zł.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów ogółem 17.267.277,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.114.467,29 zł
 - dochody majątkowe – 152.810 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 15.847.629,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.649.437,29 zł
 - wydatki majątkowe – 198.192 zł.
- § 4. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 580,00 | 5 000,00 | 28 580,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | 5 000,00 | 9 900,00 |
| | | | Własne | 4 900,00 | 5 000,00 | 9 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 823 403,00 | 0,00 | 1 823 403,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 573 065,00 | - 8 000,00 | 1 565 065,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | - 3 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | - 3 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | - 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 | - 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | - 11 000,00 | 33 000,00 |
| | | | Własne | 44 000,00 | - 11 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Własne | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 1 000,00 | 4 200,00 |
| | | | Własne | 3 200,00 | 1 000,00 | 4 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 55 250,00 | 8 000,00 | 63 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| | | | Własne | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 133 378,00 | - 12 000,00 | 121 378,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 133 378,00 | - 12 000,00 | 121 378,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 133 378,00 | - 12 000,00 | 121 378,00 |
| | | | Własne | 133 378,00 | - 12 000,00 | 121 378,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 270,00 | 0,00 | 200 270,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | - 500,00 | 26 500,00 |
| | | | Własne | 27 000,00 | - 500,00 | 26 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| | | | Własne | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 601 300,00 | 5 000,00 | 1 606 300,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 506 000,00 | 5 000,00 | 511 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Własne | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 56 000,00 | 2 000,00 | 58 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 29 500,00 | 2 000,00 | 31 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | | | Własne | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
| | | | Własne | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
| Razem: | | | | 15 847 629,29 | 0,00 | 15 847 629,29 |

| | |
|---|------------------|
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 15.649.437,29 zł |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11.428.247,22 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.569.653 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3.858.594,22 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1.720.309,07 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.945.851 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

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – zwiększenie o 5.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remonty dróg miejskich.

Dział 750 – zwiększenie i zmniejszenie o 19.000 zł w ramach działu.

Dział 758 – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł

Dział 851 – zmiany w ramach działu 85154.

Dział 900 – zwiększenie o 5.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług.

Dział 926 – zwiększenie o 2.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.