

Zarządzenie Nr 80/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000 zł do wykorzystania w rozdziale 75414.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem 17.266.882,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.114.072,29 zł
 - dochody majątkowe – 152.810 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 15.847.234,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.649.042,29 zł
 - wydatki majątkowe – 198.192 zł.
- § 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2.
- § 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	1 748 247,00	- 395,00	1 747 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 125,00	- 395,00	67 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	- 395,00	2 705,00
			Zlecone	3 100,00	- 395,00	2 705,00
Razem:				17 267 277,29	- 395,00	17 266 882,29

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym:	17.114.072,29 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	85.072 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 500,00	0,00	680 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 600,00	0,00	500 600,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
			Własne	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
			Własne	185 000,00	10 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	1 823 403,00	0,00	1 823 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 065,00	0,00	1 565 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
			Własne	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
			Własne	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Własne	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 250,00	0,00	63 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 120,00	6 880,00
			Własne	7 000,00	- 120,00	6 880,00
		4260	Zakup energii	0,00	120,00	120,00
			Własne	0,00	120,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 050,00	1 000,00	17 050,00

	75414		Obrona cywilna	16 050,00	1 000,00	17 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	121 378,00	- 1 000,00	120 378,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 378,00	- 1 000,00	120 378,00
		4810	Rezerwy	121 378,00	- 1 000,00	120 378,00
			Własne	121 378,00	- 1 000,00	120 378,00
852			Pomoc społeczna	2 467 576,00	- 395,00	2 467 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 161,00	- 395,00	292 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	- 395,00	2 705,00
			Zlecone	3 100,00	- 395,00	2 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 300,00	0,00	1 606 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	5 000,00	125 000,00
			Własne	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Własne	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	511 000,00	0,00	511 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Własne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00	0,00	58 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	500,00	3 900,00
			Własne	3 400,00	500,00	3 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		Własne	6 000,00	- 500,00	5 500,00
Razem:			15 847 629,29	- 395,00	15 847 234,29

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.649.042,29 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.428.247,22 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.656.033 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.863.214,22 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.720.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.945.456 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 dochodów:

Dział 852 – zmniejszenie o 395 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.3111.386.2015.MA).

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 – zwiększenie i zmniejszenie o 10.000 zł w ramach działu.

Dział 750 – zwiększenie i zmniejszenie o 10.120 zł w ramach działu.

Dział 754 – zwiększenie o 1.000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na naprawę syreny alarmowej.

Dział 758 – rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000 zł

Dział 852 – zmniejszenie o 395 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Dział 900 – zwiększenie i zmniejszenie w ramach działu o 9.000 zł.

Dział 926 – zmiany w ramach rozdziału 92601.