

Zarządzenie Nr 89/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 28 września 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. Budżet po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem 17.444.141,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.290.246,20 zł
 - dochody majątkowe – 153.895 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 16.024.493,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.826.301,20 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 704,00 | 5 488,00 | 36 192,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 5 488,00 | 5 488,00 |
| | | 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 | 5 488,00 | 5 488,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 5 488,00 | 5 488,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 662 341,29 | 5 169,91 | 667 511,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 231,82 | 2 170,00 | 36 401,82 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 024,48 | 2 999,91 | 26 024,39 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 999,48 | 2 999,91 | 22 999,39 |
| | | | Zlecone | 19 999,48 | 2 999,91 | 22 999,39 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 749 882,00 | 11 093,00 | 1 760 975,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 58 000,00 | 11 093,00 | 69 093,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 000,00 | 11 093,00 | 69 093,00 |
| | | | Własne | 58 000,00 | 11 093,00 | 69 093,00 |
| Razem: | | | | 17 422 390,29 | 21 750,91 | 17 444 141,20 |

| | |
|--|------------------|
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące, w tym: | 17.290.246,20 zł |
| - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 49.876 zł |
| 2) dochody majątkowe, w tym: | 153.895 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 | 11.285 zł |

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52 039,00 | 5 488,00 | 57 527,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 5 488,00 | 5 488,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 874,00 | 874,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 874,00 | 874,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 261 164,29 | 5 169,91 | 7 266 334,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 045 783,82 | 2 170,00 | 3 047 953,82 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 206,04 | 2 170,00 | 27 376,04 |
| | | | Własne | 0,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 973 357,48 | 2 999,91 | 1 976 357,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 198,02 | 29,69 | 105 227,71 |
| | | | Zlecone | 198,02 | 29,69 | 227,71 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 831,24 | 2 970,22 | 21 801,46 |
| | | | Zlecone | 16 831,24 | 2 970,22 | 19 801,46 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 467 181,00 | 11 093,00 | 2 478 274,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 58 000,00 | 11 093,00 | 69 093,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 | 11 093,00 | 69 093,00 |
| | | | Własne | 58 000,00 | 11 093,00 | 69 093,00 |
| Razem: | | | | 16 002 742,29 | 21 750,91 | 16 024 493,20 |

| | |
|--|------------------|
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 15.826.301,20 zł |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11.582.133,13 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.619.465 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3.962.668,13 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1.727.309,07 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.961.829 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 751 – zwiększenie o 5.488 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSW-580-7/15).

Dział 801 – zwiększenie o 2.999,91 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.3111.155.2015.BB) oraz o 2.170 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.360.2015.BB).

Dział 852 – zwiększenie o 11.093 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.418.2015.MA).

Zmiany w planie wydatków:

Dział 751 – zwiększenie o 5.488 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Dział 801 – zwiększenie o 2.999,91 zł na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie o 2.170 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Dział 852 – zwiększenie o 11.093 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.