

Zarządzenie Nr 93/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 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.

§ 3. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. 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
750			Administracja publiczna	1 863 288,00	0,00	1 863 288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 065,00	5 000,00	1 600 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	2 400,00
			Własne	2 000,00	400,00	2 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
			Własne	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Własne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	- 5 300,00	17 700,00
			Własne	23 000,00	- 5 300,00	17 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	600,00	900,00
			Własne	300,00	600,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 700,00	4 300,00
			Własne	5 000,00	- 700,00	4 300,00
	75095		Pozostała działalność	73 135,00	- 5 000,00	68 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 885,00	- 3 000,00	9 885,00
			Własne	12 885,00	- 3 000,00	9 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00

			Własne	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 050,00	0,00	17 050,00
	75414		Obrona cywilna	17 050,00	0,00	17 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 50,00	100,00
			Własne	150,00	- 50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	200,00	- 150,00	50,00
			Własne	200,00	- 150,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 478 274,00	0,00	2 478 274,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 000,00	6 200,00	1 234 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 337,00	- 15 000,00	1 110 337,00
			Zlecone	1 125 337,00	- 15 000,00	1 110 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 866,00	6 000,00	28 866,00
			Własne	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 846,00	15 000,00	65 846,00
			Zlecone	50 846,00	15 000,00	65 846,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 766,00	- 6 000,00	286 766,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
			Własne	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 743,00	- 200,00	101 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 200,00	400,00
			Własne	600,00	- 200,00	400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 300,00	0,00	1 628 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	0,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
			Własne	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Własne	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Razem:				16 024 493,20	0,00	16 024 493,20

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.826.301,20 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.596.733,13 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.640.415 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.956.318,13 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.727.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.947.229 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 750 – zwiększenie i zmniejszenie o 16.000 zł w ramach działu.

Dział 754 – zmiany w ramach rozdziału 75414.

Dział 852 – zmian w ramach działu dokonano na wniosek Kierownika MOPS.

Dział 900 – zwiększenie i zmniejszenie o 5.000 zł w ramach rozdziału 90002.