

Zarządzenie Nr 99/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 23 października 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 17.699.993,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.546.098,60 zł
 - dochody majątkowe – 153.895 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 16.280.345,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16.082.153,60 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018,00	1 280,40	2 298,40
	01095		Pozostała działalność	1 018,00	1 280,40	2 298,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 018,00	1 280,40	2 298,40
			Zlecone	1 018,00	1 280,40	2 298,40
750			Administracja publiczna	109 272,00	10 794,00	120 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	10 794,00	68 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100,00	10 794,00	68 894,00
			Zlecone	58 100,00	10 794,00	68 894,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 192,00	5 680,00	41 872,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 488,00	5 680,00	11 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 488,00	5 680,00	11 168,00
			Zlecone	5 488,00	5 680,00	11 168,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 933,00	40 882,00	109 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 933,00	40 882,00	109 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	37 850,00	101 850,00
			Własne	64 000,00	37 850,00	101 850,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 933,00	3 032,00	7 965,00
			Własne	4 933,00	3 032,00	7 965,00
Razem:				17 641 357,20	58 636,40	17 699 993,60

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym:	17.546.098,60 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 858,00	1 280,40	3 138,40
	01095		Pozostała działalność	1 018,00	1 280,40	2 298,40
		3110	Świadczenia społeczne	998,00	1 255,37	2 253,37
			Zlecone	998,00	1 255,37	2 253,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	25,03	45,03
			Zlecone	20,00	25,03	45,03
750			Administracja publiczna	1 863 288,00	10 794,00	1 874 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 388,00	10 794,00	152 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	10 794,00	105 794,00
			Zlecone	58 100,00	10 794,00	68 894,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 527,00	5 680,00	63 207,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 488,00	5 680,00	11 168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 680,00	5 680,00
			Zlecone	0,00	5 680,00	5 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	- 35,00	239,00
			Zlecone	274,00	- 35,00	239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 6,00	34,00
			Zlecone	40,00	- 6,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	212,00	2 712,00
			Zlecone	2 500,00	212,00	2 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874,00	- 48,00	826,00
			Zlecone	874,00	- 48,00	826,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 123,00	77,00
			Zlecone	200,00	- 123,00	77,00
851			Ochrona zdrowia	222 850,00	0,00	222 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 580,00	0,00	201 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 600,00	25 900,00
			Własne	26 500,00	- 600,00	25 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 853,00	40 882,00	269 735,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 933,00	40 882,00	140 815,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	37 850,00	132 850,00
			Własne	95 000,00	37 850,00	132 850,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 933,00	3 032,00	7 965,00
			Własne	4 933,00	3 032,00	7 965,00
Razem:				16 221 709,20	58 636,40	16 280 345,60

w tym:		
I. Wydatki bieżące, z tego:		16.082.153,60 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11.617.361,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.657.928 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.959.474,16 zł
2) dotacje na zadania bieżące		1.727.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.182.453,37 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 010 – zwiększenie o 1.280,40 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.3111.482.2015.AK)

Dział 750 – zwiększenie o 10.794 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.3111.298.2015.AK)

Dział 751 – zwiększenie o 5.680 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.3111.482.2015.AK)

Dział 854 – zwiększenie o 40.882 zł. w tym: o 37.850 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB II.3111.431.2015.BB), o 3.032 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB II.3111.466.2015.BB)

Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 – zwiększenie o 1.280,40 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – zwiększenie o 10.794 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751 – zwiększenie o 5.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych; zwiększenie i zmniejszenie o 212 zł w ramach rozdziału 75108.

Dział 851 – zmiany w ramach rozdziału 85154.

Dział 854 – zwiększenie o 40.882 zł, w tym: o 37.850 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów; o 3.032 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.