

Zarządzenie Nr 95/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 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 17.641.357,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.487.462,20 zł
 - dochody majątkowe – 153.895 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 16.221.709,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16.023.517,20 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
852			Pomoc społeczna	1 760 975,00	197 216,00	1 958 191,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 030,00	95 000,00	1 347 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 000,00	95 000,00	1 314 000,00
			Zlecone	1 219 000,00	95 000,00	1 314 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 800,00	1 690,00	16 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	1 690,00	6 690,00
			Własne	5 000,00	1 690,00	6 690,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	84 000,00	305 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 000,00	84 000,00	305 000,00
			Własne	221 000,00	84 000,00	305 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 300,00	1 500,00	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	1 500,00	4 800,00
			Zlecone	3 300,00	1 500,00	4 800,00
	85216		Zasiłki stałe	69 093,00	6 907,00	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 093,00	6 907,00	76 000,00
			Własne	69 093,00	6 907,00	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 730,00	8 119,00	75 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	8 119,00	73 119,00

[illegible]

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym:	
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17 487 462,20 zł 49 876 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym:	
• środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	153 895 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	57 538 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 538 zł
	85 072 zł
	11 285 zł

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 478 274,00	197 216,00	2 675 490,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 200,00	95 000,00	1 329 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 337,00	95 000,00	1 205 337,00
			Zlecone	1 110 337,00	95 000,00	1 205 337,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 800,00	1 690,00	16 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	1 690,00	16 490,00
			Własne	5 000,00	1 690,00	6 690,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	84 000,00	325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	84 000,00	325 000,00
			Własne	241 000,00	84 000,00	325 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 300,00	1 500,00	204 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	1 500,00	204 500,00
			Zlecone	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	69 093,00	6 907,00	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 093,00	6 907,00	76 000,00
			Własne	69 093,00	6 907,00	76 000,00
926	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 766,00	8 119,00	294 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 165,00	8 119,00	183 284,00
			Własne	175 165,00	8 119,00	183 284,00
			Kultura fizyczna	72 193,00	0,00	72 193,00

92601	Obiekty sportowe	43 693,00	0,00	43 693,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	- 2 000,00	7 700,00
	Własne	9 700,00	- 2 000,00	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 693,00	2 000,00	19 693,00
	Własne	17 693,00	2 000,00	19 693,00

w tym:		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	16.023.517,20 zł
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.606.542,13 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.646.534 zł
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.960.008,13 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.727.309,07 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.143.636 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

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów:

Dział 852 – zwiększenie o 197.216 zł, w tym: 96.500 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.399.2015.MA i FB II.3111.454.2015.MA), 100.716 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB II.3111.415.2015.MA, FB-II.3111.416.2015.MA, FB-II.3111.471.2015.BB)

Zmiany w planie wydatków:

Dział 852 – zwiększenie o 197.216 zł, w tym: 1.500 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, 95.000 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 1.690 zł na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne, 84.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych, 6.907 zł na wypłaty zasiłków stałych, 8.119 zł na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
Dział 926 – zwiększenie i zmniejszenie o 2.000 zł w ramach rozdziału 92601.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski