

Zarządzenie Nr 108/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 18 listopada 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 17.738.255,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.575.360,60 zł
 - dochody majątkowe – 162.895 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 16.318.607,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16.120.415,60 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
750			Administracja publiczna	137 971,00	- 3 000,00	134 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 899,00	- 3 000,00	65 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	68 894,00	- 3 000,00	65 894,00
852			Zlecone	68 894,00	- 3 000,00	65 894,00
			Pomoc społeczna	1 958 191,00	13 765,00	1 971 956,00
	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.	16 490,00	- 1 235,00	15 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	9 800,00	- 1 235,00	8 565,00
			Zlecone	9 800,00	- 1 235,00	8 565,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	15 000,00	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00	15 000,00	320 000,00
			Własne	305 000,00	15 000,00	320 000,00
Razem:				17 727 490,60	10 765,00	17 738 255,60

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym:	17 575 360,60 zł
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	49 876 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	162 895 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	94 072 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 285 zł

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 138,40	0,00	3 138,40
			Pozostała działalność	2 298,40	0,00	2 298,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 253,37	- 0,03	2 253,34
			Zlecone	2 253,37	- 0,03	2 253,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,03	0,03	45,06
			Zlecone	45,03	0,03	45,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 500,00	0,00	680 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 600,00	15 400,00	516 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	15 400,00	210 400,00
	70005		Własne	195 000,00	15 400,00	210 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	- 13 100,00	89 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
			Własne	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
	70095	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	- 3 100,00	41 900,00
			Własne	45 000,00	- 3 100,00	41 900,00
			Pozostała działalność	77 400,00	- 2 300,00	75 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 2 300,00	0,00
750	75011		Własne	2 300,00	- 2 300,00	0,00
			Administracja publiczna	1 877 282,00	- 3 000,00	1 874 282,00
			Urzędy wojewódzkie	152 182,00	- 3 000,00	149 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 794,00	- 3 000,00	102 794,00
			Zlecone	68 894,00	- 3 000,00	65 894,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 900,00	1 200,00	60 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 200,00	1 700,00
		Własne	500,00	1 200,00	1 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 065,00	- 1 700,00	1 596 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 6 200,00	16 800,00
		Własne	23 000,00	- 6 200,00	16 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		Własne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		Własne	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 3 500,00	56 500,00
		Własne	60 000,00	- 3 500,00	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	7 000,00	147 000,00
		Własne	140 000,00	7 000,00	147 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		Własne	4 200,00	1 000,00	5 200,00
75095		Pozostała działalność	68 135,00	500,00	68 635,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	4 500,00
		Własne	4 000,00	500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	2 675 490,00	13 765,00	2 689 255,00
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.	16 490,00	- 1 235,00	15 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 490,00	- 1 235,00	15 255,00
		Zlecone	9 800,00	- 1 235,00	8 565,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	15 000,00	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	15 000,00	340 000,00

900		Własne	325 000,00	15 000,00	340 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 547,00	0,00	1 642 547,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	- 300,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		Własne	300,00	- 300,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00	300,00	181 300,00
	4260	Zakup energii	141 000,00	5 300,00	146 300,00
		Własne	141 000,00	5 300,00	146 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Własne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
Razem:			16 307 842,60	10 765,00	16 318 607,60

w tym:			
I. Wydatki bieżące, z tego:			16 120 415,60 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 635 023,19 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 643 207 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych			3 991 816,19 zł
2) dotacje na zadania bieżące			1 727 309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 203 053,34 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 750 – zmniejszenie o 3.000 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 852 – zmniejszenie o 1.235 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.3111.585.2015.MA), zwiększenie o 15.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB II.3111.600.2015.MA)

Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 – zwiększenie i zmniejszenie w ramach rozdziału 01095.

Dział 700 – zmian dokonano w ramach działu.

Dział 750 – zmniejszenie o 3.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (zadania zlecone), zwiększenie i zmniejszenie o 13.700 zł w ramach działu.

Dział 852 – zmniejszenie o 1.235 zł ze środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o 15.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych.

Dział 900 – zwiększenie i zmniejszenie o 5.300 zł w ramach działu.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski