

Zarządzenie Nr 110/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:
70004 – 5.000 zł, 90015 – 7.000 zł.
- § 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 2.
- § 5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 500,00	5 000,00	685 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	516 000,00	15 000,00	531 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	5 000,00	255 000,00
			Własne	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 400,00	10 000,00	220 400,00
			Własne	210 400,00	10 000,00	220 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 400,00	- 6 000,00	83 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 6 000,00	21 000,00
			Własne	27 000,00	- 6 000,00	21 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 100,00	- 4 000,00	71 100,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	1 874 282,00	0,00	1 874 282,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 100,00	10 000,00	70 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	10 000,00	65 200,00
			Własne	55 200,00	10 000,00	65 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 365,00	- 10 000,00	1 586 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	- 5 000,00	170 000,00
			Własne	175 000,00	- 5 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	- 10 000,00	46 500,00
			Własne	56 500,00	- 10 000,00	46 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	147 000,00	5 000,00	152 000,00

			Własne	147 000,00	5 000,00	152 000,00
758			Różne rozliczenia	120 378,00	- 12 000,00	108 378,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 378,00	- 12 000,00	108 378,00
		4810	Rezerwy	120 378,00	- 12 000,00	108 378,00
			Własne	120 378,00	- 12 000,00	108 378,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 884,20	0,00	7 277 884,20
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225 982,00	0,00	225 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
			Własne	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	850,00	10 850,00
			Własne	10 000,00	850,00	10 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	150,00	1 350,00
			Własne	1 200,00	150,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
			Własne	500,00	300,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 900,00	100,00
			Własne	1 000,00	- 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
			Własne	2 000,00	600,00	2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	231 258,99	0,00	231 258,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 599,00	21 340,00	153 939,00
			Własne	132 599,00	21 340,00	153 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	1 260,00	4 508,00
			Własne	3 248,00	1 260,00	4 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

852	85202		Własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 039,72	- 11 000,00	14 039,72
			Własne	25 037,00	- 11 000,00	14 037,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 272,27	- 600,00	672,27
			Własne	1 000,00	- 600,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	85205		Własne	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Pomoc społeczna	2 689 255,00	0,00	2 689 255,00
			Domy pomocy społecznej	163 750,00	0,00	163 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 2 000,00	133 000,00
			Własne	135 000,00	- 2 000,00	133 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 750,00	2 000,00	30 750,00
			Własne	28 750,00	2 000,00	30 750,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 250,00	750,00
			Własne	1 000,00	- 250,00	750,00
	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
			Własne	0,00	250,00	250,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 200,00	5 000,00	1 334 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 866,00	5 000,00	33 866,00
			Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 846,00	1 000,00	66 846,00
			Zlecone	65 846,00	1 000,00	66 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	1 000,00	5 272,00
			Zlecone	4 272,00	1 000,00	5 272,00

900	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Złeczone	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Złeczone	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85228		Ośrodki pomocy społecznej	288 885,00	- 5 000,00	283 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 5 000,00	5 200,00
		Własne	10 200,00	- 5 000,00	5 200,00
90002		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 543,00	0,00	101 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 639,00	- 1,00	71 638,00
		Złeczone	25 172,00	- 1,00	25 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873,00	1,00	3 874,00
		Złeczone	2 266,00	1,00	2 267,00
90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 547,00	7 000,00	1 649 547,00
		Gospodarka odpadami	609 500,00	0,00	609 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	- 2 000,00	7 960,00
		Własne	9 960,00	- 2 000,00	7 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
		Własne	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,00	- 6 500,00	8 426,00
		Własne	14 926,00	- 6 500,00	8 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 906,00	11 000,00	519 906,00
		Własne	499 406,00	11 000,00	510 406,00
		Oczyszczanie miast i wsi	142 000,00	- 3 010,00	138 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	- 3 010,00	138 990,00
		Własne	142 000,00	- 3 010,00	138 990,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 300,00	10 010,00	191 310,00

4260	Zakup energii		146 300,00	10 010,00	156 310,00
	Własne		146 300,00	10 010,00	156 310,00
Razem:			16 318 607,60	0,00	16 318 607,60

w tym:			
I.	Wydatki bieżące, z tego:		16.120.415,60 zł
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11.625.023,19 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.655.307 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.969.716,19 zł
2)	dotacje na zadania bieżące		1.727.309,07 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.213.053,54 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
I)	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 wydatków:

Dział 700 – zwiększenie i zmniejszenie o 10.000 zł w ramach działu, zwiększenie o 5.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 750 – zmian dokonano w ramach działu.

Dział 758 – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł

Dział 801 – zmian dokonano w ramach działu na wniosek dyrekcji placówek oświatowych i ZAO.

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

Dział 900 – zwiększenie i zmniejszenie o 14.010 zł w ramach działu, zwiększenie o 7.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup energii.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski