

Zarządzenie Nr 112/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 22 grudnia 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 17.805.696,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.617.301,60 zł
 - dochody majątkowe – 188.395 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 16.386.048,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16.187.856,60 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 500,00	0,00	730 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	576 000,00	4 550,00	580 550,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
			Własne	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 400,00	10 000,00	240 400,00
			Własne	230 400,00	10 000,00	240 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 600,00	4 550,00	60 150,00
			Własne	55 600,00	4 550,00	60 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 400,00	- 4 550,00	78 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 4 550,00	16 450,00
			Własne	21 000,00	- 4 550,00	16 450,00
750			Administracja publiczna	1 884 282,00	0,00	1 884 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 182,00	- 5 000,00	144 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 794,00	- 5 000,00	97 794,00
			Własne	36 900,00	- 5 000,00	31 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 100,00	2 000,00	72 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 200,00	2 000,00	67 200,00
			Własne	65 200,00	2 000,00	67 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 365,00	3 000,00	1 599 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 000,00	3 400,00
			Własne	2 400,00	1 000,00	3 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 665,00	5 000,00	997 665,00
			Własne	992 665,00	5 000,00	997 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	2 000,00	72 000,00
			Własne	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	- 7 000,00	163 000,00
			Własne	170 000,00	- 7 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	2 000,00	164 000,00
			Własne	162 000,00	2 000,00	164 000,00
	75095		Pozostała działalność	68 635,00	0,00	68 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	- 1 500,00	5 380,00
			Własne	6 880,00	- 1 500,00	5 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,00	1 500,00	11 385,00
			Własne	9 885,00	1 500,00	11 385,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 884,20	0,00	7 277 884,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 048 503,82	44 815,00	3 093 318,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835,00	- 4 835,00	0,00
			Własne	4 835,00	- 4 835,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 401,00	63 000,00	1 690 401,00
			Własne	1 627 401,00	63 000,00	1 690 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 750,00	- 8 000,00	140 750,00
			Własne	148 750,00	- 8 000,00	140 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 900,00	36 600,00	297 500,00
			Własne	260 900,00	36 600,00	297 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 752,00	- 2 700,00	39 052,00
			Własne	41 752,00	- 2 700,00	39 052,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00

		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,93	- 33 250,00	32 000,93
		Własne	64 963,00	- 33 250,00	31 713,00
	4260	Zakup energii	32 600,00	- 3 300,00	29 300,00
		Własne	32 600,00	- 3 300,00	29 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	300,00	2 500,00
		Własne	2 200,00	300,00	2 500,00
80104		Przedszkola	1 148 594,00	- 2 200,00	1 146 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	23 000,00	685 000,00
		Własne	662 000,00	23 000,00	685 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 9 000,00	121 000,00
		Własne	130 000,00	- 9 000,00	121 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		Własne	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		Własne	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
		Własne	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
		Własne	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
80110		Gimnazja	1 976 357,39	- 12 065,00	1 964 292,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	5 000,00	1 055 000,00
		Własne	1 050 000,00	5 000,00	1 055 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		Własne	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 22 365,00	7 635,00

		Własne	30 000,00	- 22 365,00	7 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225 982,00	- 350,00	225 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	- 3 300,00	152 700,00
		Własne	156 000,00	- 3 300,00	152 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	2 150,00	13 000,00
		Własne	10 850,00	2 150,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	600,00	6 500,00
		Własne	5 900,00	600,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	200,00	2 800,00
		Własne	2 600,00	200,00	2 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 506,00	- 30 000,00	527 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	- 23 000,00	192 000,00
		Własne	215 000,00	- 23 000,00	192 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
		Własne	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		Własne	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
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	- 200,00	231 058,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,72	- 200,00	13 839,72
		Własne	14 037,00	- 200,00	13 837,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 735,00	0,00	269 735,00
	85401	Świetlice szkolne	128 920,00	0,00	128 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	- 1 000,00	88 000,00

			Własne	89 000,00	- 1 000,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Własne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 547,00	0,00	1 684 547,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 400,00	10,00	16 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	10,00	16 410,00
			Własne	16 400,00	10,00	16 410,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 310,00	3 010,00	224 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 284,00	9 716,00
			Własne	10 000,00	- 284,00	9 716,00
		4260	Zakup energii	186 310,00	3 294,00	189 604,00
			Własne	186 310,00	3 294,00	189 604,00
	90095		Pozostała działalność	521 347,00	- 3 020,00	518 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 450,00	3 550,00
			Własne	5 000,00	- 1 450,00	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 338,00	- 470,00	12 868,00
			Własne	13 338,00	- 470,00	12 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
			Własne	1 000,00	- 800,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
			Własne	500,00	- 300,00	200,00
Razem:				16 386 048,60	0,00	16 386 048,60

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	16.187.856,60 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.718.308,19 zł 7.728.937 zł 3.898.371,19 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.727.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.225.963,34 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	457.246 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 700 – zwiększenie i zmniejszenie o 14.550 zł w ramach działu.

Dział 750 – zmian dokonano w ramach działu.

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

Dział 854 – zmian w ramach rozdziału 85401 dokonano na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej.

Dział 900 – zwiększenie i zmniejszenie o 3.304 zł w ramach działu.