

Zarządzenie Nr 117/16
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016, 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 20.820.417,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 20.324.914,36 zł
 - dochody majątkowe – 495.503,00,00 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 19.582.765,36 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 19.482.045,36 zł
 - wydatki majątkowe – 100.720,00 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

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 806 496,73	100 829,00	3 907 325,73
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 301 486,00	100 829,00	2 402 315,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 301 486,00	100 829,00	2 402 315,00

Razem:	3 971 110,36	100 829,00	4 071 939,36
---------------	--------------	------------	--------------

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 899 112,00	0,00	1 899 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 388,00	- 8 451,00	113 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	- 8 451,00	70 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 640,00	5 621,00	1 604 261,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	6 000,00	166 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 390,00	- 2 600,00	11 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00	121,00	22 912,00
	75095		Pozostała działalność	96 584,00	2 830,00	99 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	30,00	110,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	7 600,00
	801		Oświata i wychowanie	7 850 774,00	0,00	7 850 774,00
	80104		Przedszkola	1 389 836,00	0,00	1 389 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 811,00	- 7 000,00	28 811,00
	851		Ochrona zdrowia	262 132,00	0,00	262 132,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 300,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	1 346 444,00	- 373,00	1 346 071,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	0,00	210 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 7 000,00	178 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	8 500,00	58 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	8 500,00	58 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	2 000,00	347 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	2 000,00	347 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 161,00	- 3 500,00	267 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	350,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 840,00	- 3 921,00	190 919,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 789,00	1 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	138,00	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	1 422,00	6 345,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 424,00	- 373,00	46 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516,00	- 373,00	6 143,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 682,00	0,00	1 577 682,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 501,00	0,00	474 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 320,00	- 15 000,00	235 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00

Razem:			15 510 826,00	- 373,00	15 510 453,00
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 806 496,73	101 202,00	3 907 698,73
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 301 486,00	100 829,00	2 402 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 492,00	94 779,00	2 354 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	6 050,00	22 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 224,00	2 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 23,00	377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 869,00	6 869,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 187,00	313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,00	- 520,00	274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 815,00	2 185,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 600,00	0,00	1 462 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 958,00	720,00	26 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 720,00	780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 055,00	373,00	32 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 173,00	223,00	23 396,00
Razem:				3 971 110,36	101 202,00	4 072 312,36

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski



Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów :

Dział 852 :

rozdz. 85211 – 100.829,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.497.2016.MA);

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 :

rozdz. 75011;75023;75095 – 8.451,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 801 :

rozdz. 80104 – 7.000,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu zgodnie z pismem Dyrektora Przedszkola Miejskiego;

Dział 851 :

rozdz. 85153 – 1.300,00 PLN – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu;

Dział 852 :

rozdz. 85211 – 100.829,00 PLN – zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w 2016r.(pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.497.2016.MA);

rozdz. 85202;85204;85205;85211;85212;85214;85219;85228 – 22.372,00 PLN - zwiększa się i zmniejsza plan wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu zgodnie z pismem Kierownika MOPS;

Dział 900 :

rozdz. 90015– 15.000,00 PLN – zmniejsza się i zwiększa plan wydatków zadań własnych w dziale, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dostosowując paragrafy do struktury wydatkowania w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Adam Nowalski

