



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3750

ZARZĄDZENIE NR 154/2016 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 333 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 27 863,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 360 864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 13 960 275,93 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 13 960 275,93 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 14 717 898,93 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 13 613 135,93 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 104 763,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedstawia załącznik nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Sejny

z dnia 27 września 2016 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 798 435,00	0,00	9 798 435,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 514,34	100,00	8 614,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 514,34	100,00	8 614,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 514,34	100,00	8 614,34
852			Pomoc społeczna	3 340 820,66	332 901,00	3 673 721,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 051 500,00	179 473,00	2 230 973,00
		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	2 051 500,00	179 473,00	2 230 973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 188,00	153 428,00	1 431 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278 188,00	153 428,00	1 431 616,00
Razem:				3 828 839,93	333 001,00	4 161 840,93
OGÓLEM:				13 627 274,93	333 001,00	13 960 275,93

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan na 2016 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	
1. Dochody bieżące	13 960 275,93
w tym:	13 960 275,93
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3.	0,00
2. Dochody majątkowe	0,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku,	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności,	0,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Sejny

z dnia 27 września 2016 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 439,00	0,00	524 439,00
	40002		Dostarczanie wody	524 439,00	0,00	524 439,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	6 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	1 870 150,00	0,00	1 870 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 188,00	0,00	1 675 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 424,00	-412,00	124 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 574,00	412,00	20 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 159,00	0,00	195 159,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 159,00	0,00	190 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 031,00	2 000,00	39 031,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 445 691,00	0,00	3 445 691,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	708 621,00	0,00	708 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 354,00	-10 000,00	150 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 671,00	0,00	1 243 671,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 522,00	0,00	32 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-651,00	6 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 722,00	651,00	26 373,00
	90095		Pozostała działalność	646 527,00	0,00	646 527,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
Razem:				10 556 058,00	0,00	10 556 058,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 514,34	100,00	8 614,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 514,34	100,00	8 614,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,28	1,00	85,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 430,06	99,00	8 529,06
852			Pomoc społeczna	3 340 820,66	332 901,00	3 673 721,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 051 500,00	179 473,00	2 230 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 275,00	175 884,00	2 187 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 605,00	3 000,00	25 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,00	589,00	5 456,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 278 188,00	153 428,00	1 431 616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 188,00	131 826,00	1 337 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 654,00	3 000,00	28 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	18 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	602,00	2 102,00
			Razem:	3 828 839,93	333 001,00	4 161 840,93
			OGÓLEM:	14 384 897,93	333 001,00	14 717 898,93

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	14 717 898,93
1. Wydatki bieżące	13 613 135,93
1) wydatki jednostek budżetowych	9 235 272,33
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891 543,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 343 729,29
2) dotacje na zadania bieżące;	75 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 299 957,60
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;	0,00
6) wydatki na obsługę długu.	2 906,00
2. Wydatki majątkowe	1 104 763,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 104 763,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	19 927,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów;	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Sejny

z dnia 27 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK**1) w załączniku nr 1:**

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.349.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 września 2016 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85211 na podstawie pisma FB-II.3111.308.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 6 września 2016 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma FB-II.3111.307.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 6 września 2016 r. zwiększającego dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2) w załączniku nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w §§ 4270, 4300 i 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w §§ 4270 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w §§ 4210 i 4280 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych i pozostałe podatki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 w § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.349.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 września 2016 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85211 na podstawie pisma FB-II.3111.308.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 6 września 2016 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma FB-II.3111.307.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 6 września 2016 r. zwiększającego dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.