



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 2924

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 6 535,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 20 009,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 26 544,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 11 130 176,03 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 11 081 574,03 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 48 602,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 12 018 637,03 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 10 929 507,03 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 089 130,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/2015

Wójta Gminy Sejny

z dnia 4 września 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 512 435,00	0,00	9 512 435,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 760,00	6 460,00	34 220,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 006,00	6 460,00	11 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 006,00	6 460,00	11 466,00
852			Pomoc społeczna	1 189 069,58	75,95	1 189 145,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,58	75,95	423,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347,58	75,95	423,53
Razem:				1 611 205,08	6 535,95	1 617 741,03
OGÓLEM:				11 123 640,08	6 535,95	11 130 176,03

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2015 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	11 130 176,03
1. Dochody bieżące	11 081 574,03
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3.	49 963,00
2. Dochody majątkowe	48 602,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku,	3 090,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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.	45 512,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/2015

Wójta Gminy Sejny

z dnia 4 września 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 787,00	0,00	461 787,00
	40002		Dostarczanie wody	461 787,00	0,00	461 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	-7 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 350,00	2 000,00	17 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 114 955,00	0,00	2 114 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 938 257,00	0,00	1 938 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 426,00	-4 000,00	116 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 084,00	4 000,00	25 084,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 321,00	0,00	209 321,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 321,00	0,00	205 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 707,00	-600,00	25 107,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	600,00	16 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 423 255,00	0,00	3 423 255,00
	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	73 433,00	0,00	73 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	-1 300,00	133,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 982,00	0,00	1 218 982,00
	90095		Pozostała działalność	624 412,00	0,00	624 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 430,00	-500,00	110 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	500,00	8 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	0,00	186 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
Razem:				10 400 896,00	0,00	10 400 896,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 760,00	6 460,00	34 220,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 006,00	6 460,00	11 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 460,00	6 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	109,00	2 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-109,00	91,00
852			Pomoc społeczna	1 189 069,58	75,95	1 189 145,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,58	75,95	423,53
		3110	Świadczenia społeczne	340,62	74,44	415,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,96	1,51	8,47
Razem:				1 611 205,08	6 535,95	1 617 741,03
OGÓLEM:				12 012 101,08	6 535,95	12 018 637,03

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	12 018 637,03
1. Wydatki bieżące	10 929 507,03
1) wydatki jednostek budżetowych	8 906 461,87
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 915 364,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 991 097,23
2) dotacje na zadania bieżące;	75 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 862 264,16
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	58 781,00
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.	27 000,00
2. Wydatki majątkowe	1 089 130,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 089 130,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	53 543,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów;	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 69/2015

Wójta Gminy Sejny

z dnia 4 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK**1) w załączniku nr 1:**

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW-850-8/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pism FB-II.3111.272.2015.MA i FB-II.3111.393.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2015 r. i 28 sierpnia 2015 r. zwiększających dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.;

2) w załączniku nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4260 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i podróże służbowe krajowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 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 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 §§ 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na¹⁾ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 §§ 4210 i 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW-850-8/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pism FB-II.3111.272.2015.MA i FB-II.3111.393.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2015 r. i 28 sierpnia 2015 r. zwiększających dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.