



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 2902

ZARZĄDZENIE NR 224/2017 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 49 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 36 830,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 86 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 15 961 487,82 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 14 996 658,82 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 964 829,00 zł;
- 2) Plan wydatków ogółem: 17 692 322,82 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 14 988 754,82 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 703 568,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 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 do Zarządzenia Nr 224/2017

Wójta Gminy Sejny

z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 ROK

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 519,00	0,00	16 519,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	397 800,00	32 689,00	430 489,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 300,00	32 689,00	130 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 300,00	32 689,00	130 989,00
Razem:				10 947 347,00	32 689,00	10 980 036,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 497,00	16 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 497,00	16 497,00
		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	0,00	16 497,00	16 497,00
Razem:				4 948 435,82	16 497,00	4 964 932,82

OGÓLEM:				15 912 301,82	49 186,00	15 961 487,82
---------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2017 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	15 961 487,82
1. Dochody bieżące	14 996 658,82
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	154 836,00
2. Dochody majątkowe	964 829,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- 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	964 829,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 224/2017

Wójta Gminy Sejny

z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 ROK

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 519,00	0,00	16 519,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 953,00	0,00	494 953,00
	40002		Dostarczanie wody	494 953,00	0,00	494 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	-5 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00	4 000,00	11 862,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 538 155,00	0,00	1 538 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 055,00	0,00	1 098 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 975,00	0,00	1 399 975,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 394 975,00	0,00	1 394 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	2 000,00	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 566,00	4 000,00	55 566,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 272 807,00	0,00	4 272 807,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 667,00	0,00	272 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 618,00	117,00	12 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,00	-117,00	11 065,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 478,00	0,00	574 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 134,00	-6 000,00	138 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 109,00	17 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	691,00	9 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	200,00	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	31 813,00	0,00	31 813,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 291,00	0,00	28 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-1 030,00	7 770,00
852			Pomoc społeczna	1 082 550,00	32 689,00	1 115 239,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 300,00	32 689,00	169 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 300,00	32 689,00	165 989,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 027,00	0,00	1 446 027,00
	90095		Pozostała działalność	836 170,00	0,00	836 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-683,00	12 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	683,00	9 683,00
Razem:				12 678 182,00	32 689,00	12 710 871,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 497,00	16 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 497,00	16 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,60	163,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 333,40	16 333,40
Razem:				4 948 435,82	16 497,00	4 964 932,82

OGÓLEM:				17 643 136,82	49 186,00	17 692 322,82
---------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	
1. Wydatki bieżące	14 988 754,82
1) wydatki jednostek budżetowych	9 666 237,84
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 916 643,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 749 594,59
2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040 356,98
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 160,00
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	0,00
2. Wydatki majątkowe	2 703 568,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 703 568,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 271 051,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 224/2017

Wójta Gminy Sejny

z dnia 30 czerwca 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.195.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2017 r. zwiększającego dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.119.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2017 r. zwiększającego dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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 4530 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 3020, 4260 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 4210 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.195.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2017 r. zwiększającego dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.119.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2017 r. zwiększającego dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.