

ZARZĄDZENIE NR 120/2019
WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 162 621,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 17 981,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 180 602,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 18 969 520,27 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 17 995 322,27 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 974 198,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 19 071 215,27 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 17 575 775,27 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 1 495 440,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2019
Wójta Gminy Sejny
z dnia 18 grudnia 2019 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2019 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				12 701 696,00	0,00	12 701 696,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 108 370,84	162 621,00	5 270 991,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 088 840,00	162 621,00	3 251 461,00
		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	3 088 840,00	162 621,00	3 251 461,00
Razem:				6 100 203,27	162 621,00	6 262 824,27

OGÓŁEM:				18 806 899,27	162 621,00	18 969 520,27
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2019 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	18 969 520,27
1. Dochody bieżące	17 995 322,27
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	51 270,00

2. Dochody majątkowe	974 198,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	35 893,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	936 220,00

Wójt

Dariusz Adam Łostowski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2019 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	25 500,00	0,00	25 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500,00	0,00	24 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 678,00	1 000,00	9 678,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 822,00	-1 000,00	14 822,00
855			Rodzina	48 000,00	0,00	48 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	-4 100,00	10 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	-4 100,00	10 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	4 100,00	14 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 100,00	3 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	3 000,00	11 000,00
Razem:				12 803 391,00	0,00	12 803 391,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 108 370,84	162 621,00	5 270 991,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 088 840,00	162 621,00	3 251 461,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 630,00	-223,00	2 407,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 032 776,00	175 502,00	3 208 278,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 434,00	-12 658,00	40 776,00
Razem:			6 100 203,27	162 621,00	6 262 824,27

OGÓŁEM:			18 908 594,27	162 621,00	19 071 215,27
----------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2019 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	19 071 215,27
1. Wydatki bieżące	17 575 775,27
1) wydatki jednostek budżetowych	11 542 295,91
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078 964,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 463 330,96
2) dotacje na zadania bieżące	89 340,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 938 982,36
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 157,00
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	1 495 440,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 440,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 660,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Wójt

Dariusz Adam Łostowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 na podstawie pisma FB-II.3111.818.2019.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 grudnia 2019 r. na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85502 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 na podstawie pisma FB-II.3111.818.2019.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 grudnia 2019 r. na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego (162.621,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 grupach 1100 i 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wójt Gminy

Dariusz Adam Łostowski