

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w związku ze zwiększeniem wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu najmu mieszkań.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.64.2020 z dnia 15.07.2020r. z Województwem Podlaskim na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr ROR-VII.0103.134.2020 z dnia 21.07.2020 r. z Województwem Podlaskim na pomoc finansową w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” z przeznaczeniem na zakup i montaż rozbudowanego zestawu klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Ogrodniki.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75601 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z opłaty skarbowej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST5.4750.4.2020.2g Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększającego subwencję na 2020 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pokrycia wydatków poniesionych na edukację przedszkolną dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła+” w związku z faktycznym wykorzystaniem dofinansowania.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.311.248.2020.WM z dnia 5 lipca 2020 r. zwiększającego dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020. Nie zwiększa się wydatków z tego tytułu w związku z wcześniejszym zaplanowaniem finansowania ze środków własnych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat oraz z opłaty produktowej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 na podstawie pisma BST-WO.577.8.2020.73 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020r. przyznającego dotację celową na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma FB-II.311.267.2020.AKP Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2020 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 85215 na podstawie pisma FB-II.311.278.2020.WM Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

#### **W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w grupie 1600 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 (17.000,00) na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika” (3.000,00 zł.) oraz w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.000,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 w grupie 1300 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.64.2020 z dnia 15.07.2020r. z Województwem Podlaskim na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (20.000,00 zł.) oraz na podstawie umowy Nr ROR-VII.0103.134.2020 z dnia 21.07.2020 r. z Województwem Podlaskim na pomoc finansową w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” z przeznaczeniem na zakup i montaż rozbudowanego zestawu klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Ogrodniki (13.400,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na podstawie pisma ST5.4750.4.2020.2g Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększającego subwencję na 2020 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 grupie 1600 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale 92601 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 grupach 1100 i 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80149 na podstawie pisma DWST-WSST.35632840.2020.BK Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wysokości subwencji oświatowej na 2020 rok oraz ostatecznej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020, a także wcześniejszego zaplanowania środków własnych na realizację zadań oświatowych w kwocie znacznie przekraczającej planowane dochody z tytułu tej subwencji.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła+” w związku z faktycznym wykorzystaniem dofinansowania.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększenie wynika z rozliczenia nadwyżki z roku 2019 – zmniejszenie w związku z zaokrągleniem (-1,00) oraz zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020 (49.638,00).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 w grupie 1300 na podstawie aneksu do umowy dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (zmniejszenie środków własnych).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 grupie 1600 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” (1.035.000,00 zł.).

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 na podstawie pisma BST-WO.577.8.2020.73 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020r. przyznającego dotację celową na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma FB-II.311.267.2020.AKP Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2020 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (4.610,04 zł.).

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 grupie 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki na realizację zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.311.278.2020.WM Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

### **W załączniku Nr 3:**

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berzniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyso – Hołny Wolmera” w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika”. Zakupiony sprzęt będzie służył Obsłudze Komunalnej Gminy Sejny do obsypywania poboczy przy drogach gminnych oraz koszenia i utrzymania ich w należytym stanie.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż rozbudowanego zestawu klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Ogrodniki”. Zadanie będzie dofinansowane w 50% ze środków Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” zgodnie z umową Nr ROR-VII.0103.134.2020 z dnia 21.07.2020 r.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie” w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zwiększa się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” w związku z planowaną dobudową zaplecza dla sali gimnastycznej z zapewnieniem sal lekcyjnych dla szkoła podstawowej i infrastruktury towarzyszącej.

#### **W załączniku Nr 4:**

Zmienia się sposób finansowania projektu pn. „Zdalna szkoła” w związku ze zmianą ogólnych wytycznych. Projekt obecnie jest w całości finansowany środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Wprowadza się nowy projekt sfinansowany środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej pn. „Zdalna szkoła+”.

#### **W załączniku Nr 5:**

Zmniejsza się przychody z niewykorzystanych środków w latach ubiegłych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z zaokrągleniem.

Zwiększa się przychody z nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych w związku ze zwiększeniem wydatków w wyniku zmian budżetu co skutkuje zwiększeniem deficytu.