

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

### **W załączniku Nr 1:**

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 tytułu kosztów egzekucyjnych, z tytułu usług oraz z pozostałych odsetek.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu różnych opłat.

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zmniejszeniem wpływów z pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych.

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 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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 podatku rolnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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 z opłaty skarbowej oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków nauczycieli związanych z organizacją pracy zdalnej w szkołach.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75816 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku z przystąpieniem do realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi i budżetu państwa pn.: „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych.

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zmniejszeniem wpływów z usług, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

### **W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w grupach 1600, 1601 i 1602 w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny” na rok 2021.

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 tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.000,00) i na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się dochody 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 60017 oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 (1.900,00) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 w związku realizacją projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w grupach 1300 i 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale (4.000,00), w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 (100,00) oraz w rozdziale 90095 (7.800,00) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków nauczycieli związanych z organizacją pracy zdalnej w szkołach.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (5.900,00) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.100,00).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (900,00).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku z przystąpieniem do realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi i budżetu państwa pn.: „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 w grupie 1200 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.000,00) oraz w rozdziale 85504 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (4.000,00).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (40.350,00).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 w grupach 1100 i 1200 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 w grupie 1200 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 w grupie 1100 w związku z niewykorzystaniem środków.

### **W załączniku Nr 3:**

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2021 rok.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyso – Hołny Wolmera” w związku z zakończeniem realizacji zadania i niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki w zadaniu inwestycyjnym 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 ramy ładowacza wraz z szuflą do ciągnika”.

### **W załączniku Nr 4:**

Zmienia się czas realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” z roku 2020 na rok 2021.

Zmienia się czas realizacji części projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” z roku 2021 na rok 2020.

Wprowadza się do realizacji nowy projekt pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, który polegał będzie na organizacji zajęć dodatkowych i wyrównujących dla uczniów szkół podstawowych, a także na doposażeniu klasopracowni. Projekt jest w całości finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.

**W załączniku Nr 5:**

Zmniejsza się przychody z nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych w związku ze zmniejszeniem dochodów i wydatków w wyniku zmian budżetu co skutkuje zmniejszeniem deficytu.

**W załączniku Nr 6:**

Zmniejsza się wydatki własne na dotacje na zadania bieżące w związku z niewykorzystaniem środków.

Przewodniczący Rady

*Anna Pietruszkiewicz*