

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2021 ROK

W treści uchwały:

Zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia należne pracownikom, w związku z przejściem na emeryturę i potrzebą przeznaczenia środków na rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się dochody własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 6350 w związku z tym, iż planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w roku 2020.

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 § 6257 w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”.

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pn. „Fundusz odnowy wsi Województwa Podlaskiego – kreatywna wieś” (dofinansowanie – 50%).

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 planowanych wpływów z podatku od nieruchomości i podatku leśnego a także kosztów egzekucyjnych.

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 75615 w § 0320 w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z podatku rolnego.

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 §§ 0310, 0320 i 0330 w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

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 planowanych wpływów z podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, 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 eksploatacyjnej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST5.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. zmniejszającego część oświatową subwencji ogólnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń 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.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku z realizacją 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na podstawie pisma FB-II.3111.68.2021.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lutego 2021 r. jako środki na refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 na podstawie pisma PS-VI.960.13.2021.UK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2021 r. jako środki na refundację wydatków na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także na organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 grupie 1600 z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 grupie 1600 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 grupach 1601 i 1602 z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75045 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75405 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75405 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pn. „Fundusz odnowy wsi Województwa Podlaskiego – kreatywna wieś” (dofinansowanie – 50%).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma ST5.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. zmniejszającego część oświatową subwencji ogólnej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80150 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (metryczka subwencji oświatowej 2021).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 grupach 1100 i 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (metryczka subwencji oświatowej 2021).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku z realizacją 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 z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2020.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 w związku ze skierowaniem dziecka do placówki wczesnego wspomaganie rozwoju i refundacji wydatków poniesionych przez Miasto Suwałki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym w związku z niewykorzystaniem środków z opłat w 2020 roku (7.695,00) i zwiększeniem planowanych dochodów w 2021 roku (3.294,00).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 na podstawie pisma PS-VI.960.13.2021.UK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2021 r. jako środki na refundację wydatków na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także na organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację projektu.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację projektu.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Berźniki” w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pn. „Fundusz odnowy wsi Województwa Podlaskiego – kreatywna wieś” (dofinansowanie – 50%).

Zmienia się nazwę i zwiększa się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny wraz z rozbudową budynku szkoły” w związku z aktualizacją kosztorysu i wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja boiska w Berźnikach” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach LSR, zgodnie z informacją Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania (dofinansowanie – 72,64%).

W załączniku Nr 4:

Zmniejsza się wydatki na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację projektu.

Uaktualnia się wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”.

W załączniku Nr 5:

Zmniejsza się przychody z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zwiększa się przychody z niewykorzystanych w 2020 roku środków, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 56.276,00 zł. i w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 7.695,00 zł.

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

W załączniku Nr 6:

Zwiększa się wydatki własne na wpłatę na fundusz wsparcia Policji (zakup samochodu służbowego).

Zwiększa się wydatki własne na dotację dla Miasta Suwałki w związku ze skierowaniem dziecka do placówki wczesnego wspomaganie rozwoju i refundacji poniesionych wydatków.

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz