

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1:

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku ze zwiększeniem wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z różnych dochodów.

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 na podstawie pisma RP/072/P-26/13-IŻ Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 8 października 2013 r. informującego o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2013 r.

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 związku z odpisami w podatku od środków transportowych.

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 podatku od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat 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 75616 na podstawie pisma RP/072/P-26/13-IŻ Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 8 października 2013 r. informującego o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2013 r.

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 tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat 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 tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1 692 zł.) i innych lokalnych opłat (120 zł.).

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 planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (94 000 zł.).

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 75621 na podstawie pisma RP/072/P-26/13-IŻ Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 8 października 2013 r. informującego o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2013 r.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.475.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.464.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 w związku z podpisaniem dnia 20 września 2013 r. umowy o dofinansowanie Projektu „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sejny oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Projekt będzie

realizowany w latach 2013 – 2014 przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny - jednostkę organizacyjną Gminy Sejny.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z usług.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku z niewykorzystaniem środków własnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4170 i 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku z obowiązkiem zapewnienia środków własnych do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4270 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 §§ 8010 i 8110 w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji i obniżeniem wysokości odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 §§ 4260 i 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca c.o. wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Krasnowie oraz przeróbka instalacji indywidualnego ogrzewania”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku zatrudnieniem nauczyciela w utworzonym II Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Poćkunach.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 § 4300 ze zwiększeniem wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1 692 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 §§ 4410 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85205 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.475.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 §§ 3110 i 4110 w związku z niewykorzystaniem środków i potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 §§ 3020, 4270 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników oraz w rozdziale 85228 na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 §§ 4120 i 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.464.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 w związku z podpisaniem dnia 20 września 2013 r. umowy o dofinansowanie Projektu „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sejny oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2014 przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny - jednostkę organizacyjną Gminy Sejny.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 § 4300 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (8 000 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 §§ 4210, 4300, i 4700 w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (94 000 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440 i 4700 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rozdział 90002 oraz przeznaczeniem środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zadaszenia i pojemników wraz z montażem do PSZOK Gminy Sejny” (170 000 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 § 4210 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (2 000 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 §§ 4210 i 4700 w związku z przeznaczeniem środków w kwocie 10.000 zł. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berzniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki” w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 § 4260 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zwiększenie środków własnych zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – OSP Ogrodniki”, a także w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w tym samym dziale w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia.

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 zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Sejny”.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 §§ 4120, 4210, 4410, 4430 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup usług pozostałych.

3) W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się środki własne na realizację projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki” w związku z niewykorzystaniem.

Zwiększa się środki własne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – OSP Ogrodniki”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca c.o. wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Krasnowie oraz przeróbka instalacji indywidualnego ogrzewania”. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Krasnowie - jednostkę organizacyjną Gminy Sejny.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zadaszenia i pojemników wraz z montażem do PSZOK Gminy Sejny”. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy Sejny.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Sejny”. Zadanie będzie realizowane przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny - jednostkę organizacyjną Gminy Sejny

4) W załączniku Nr 4:

Zwiększono się wydatki bieżące w dziale 853 w rozdziale 85395 w związku z podpisaniem dnia 20 września 2013 r. umowy o dofinansowanie Projektu „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sejny oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2014 przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny - jednostkę organizacyjną Gminy Sejny i dofinansowany ze środków UE w wysokości 85% oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 15%.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz