

**UCHWAŁA NR XIV/66/2011
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Sejny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 399 133 zł.,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 283 200 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 676 711 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 137 824 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 10 111 562 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 9 197 431 zł.
- majątkowe w kwocie 914 131 zł.

2. Plan wydatków ogółem : 10 582 522 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 9 608 409 zł.
- majątkowe w kwocie 974 113 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 470 960 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 1 257 255 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 728 215 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 257 255 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 600 000 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 58 300 zł. i wydatki w kwocie 266 536 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 10 ust. 2 uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,
- 2) załączniki nr 4 i 5 do uchwały Nr XI/53/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/55/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2011 ROK**Rodzaj: Porozumienia z AR**

Razem:	5 000,00	0,00	5 000,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 200 706,00	-338 321,00	862 385,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 197 662,00	-337 854,00	859 808,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 197 662,00	-337 854,00	859 808,00
	01095		Pozostała działalność	3 044,00	-467,00	2 577,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 044,00	-467,00	2 577,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 998,00	36,00	19 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 998,00	36,00	19 034,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 664,00	21,00	2 685,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 144,00	15,00	16 159,00
750			Administracja publiczna	55 412,00	25 360,00	80 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 002,00	25 360,00	80 362,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 002,00	25 360,00	60 362,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 927 063,00	-23 830,00	2 903 233,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	900,00	3 700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	900,00	3 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 122 799,00	-10 593,00	1 112 206,00

		0310	Podatek od nieruchomości	1 024 364,00	-10 842,00	1 013 522,00
		0320	Podatek rolny	1 176,00	19,00	1 195,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00	220,00	2 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	10,00	36,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	877 155,00	-14 142,00	863 013,00
		0310	Podatek od nieruchomości	274 011,00	-21 702,00	252 309,00
		0320	Podatek rolny	427 298,00	-14 526,00	412 772,00
		0330	Podatek leśny	50 654,00	-652,00	50 002,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 479,00	2 211,00	47 690,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 583,00	2 317,00	7 900,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 530,00	-90,00	1 440,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	17 300,00	84 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 362,00	5,00	36 367,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	1 005,00	5 505,00
758			Różne rozliczenia	2 992 533,00	209 044,00	3 201 577,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 019,00	209 019,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	209 019,00	209 019,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 700,00	25,00	28 725,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 600,00	5,00	28 605,00
801			Oświata i wychowanie	5 235,00	390,00	5 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 015,00	340,00	5 355,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	220,00	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	120,00	370,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	50,00	270,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	50,00	200,00
852			Pomoc społeczna	441 126,00	-3 692,00	437 434,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 050,00	1 808,00	13 858,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00	1 808,00	9 908,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	-5 500,00	76 500,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	1 500,00	25 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	-7 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	15 080,00	146 080,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	13 300,00	58 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	13 300,00	58 300,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	1 780,00	87 780,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	6 780,00	72 780,00
Razem:				8 273 446,00	-115 933,00	8 157 513,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	1 949 049,00	0,00	1 949 049,00
OGÓŁEM:	10 227 495,00	-115 933,00	10 111 562,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2011 ROK**Rodzaj Porozumienia z AR**

Razem:	5 000,00	0,00	5 000,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------

Rodzaj Porozumienia z JST

Razem:	2 426,00	0,00	2 426,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------

Rodzaj Porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	-8 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	-8 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				8 000,00	-8 000,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	729 282,00	-142 801,00	586 481,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	719 282,00	-142 801,00	576 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 090,00	-142 801,00	119 289,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 610,00	-43 140,00	477 470,00
	40002		Dostarczanie wody	520 610,00	-43 140,00	477 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	-540,00	6 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-110,00	690,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	10 650,00	85 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70	-14	55

				000,00	140,00	860,00
600			Transport i łączność	660 490,00	-620,00	659 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 490,00	9 800,00	230 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 750,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-450,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	8 000,00	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000,00	-10 420,00	429 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440 000,00	-10 420,00	429 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 100,00	-8 200,00	30 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 100,00	-8 200,00	30 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-9 200,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	76 950,00	-18 779,00	58 171,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 800,00	-2 200,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	-2 200,00	36 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	-11 579,00	16 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-11 579,00	16 421,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 566 519,00	-66 465,00	1 500 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421 915,00	-56 361,00	1 365 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	-40 000,00	883 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	-713,00	58 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	-3 000,00	123 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	-4 581,00	21 219,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-150,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29	-4	25

				786,00	417,00	369,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 604,00	-5 104,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 604,00	-2 104,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 700,00	-36 410,00	260 290,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 700,00	-44 410,00	250 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-2 530,00	6 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	-2 970,00	41 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-2 940,00	7 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	-990,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	100,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	-150,00	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-32 930,00	27 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 190,00	-9 450,00	52 740,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 190,00	-9 450,00	52 740,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-9 450,00	30 550,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 968 220,00	-220 570,00	2 747 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 951,00	-205 170,00	1 846 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 700,00	-16 000,00	75 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 100,00	-115 000,00	1 060 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	-21 000,00	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00	-3 000,00	29 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6	-2	4

				000,00	000,00	000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-370,00	7 630,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-800,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	-47 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 069,00	-5 900,00	144 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	-800,00	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-100,00	2 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 600,00	2 270,00	577 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-900,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	-980,00	166 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	820,00	30 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	140,00	4 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	20 000,00	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-250,00	4 750,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	140,00	2 740,00
	8014		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 300,00	-11 770,00	167 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	-4 000,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	-1 100,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-270,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	46 862,00	-3 999,00	42 863,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	-3 999,00	21 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 999,00	21 001,00
852			Pomoc społeczna	920	-10	910

				868,00	506,00	362,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 150,00	200,00	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00	-525,00	4 875,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	-525,00	4 875,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	-1 261,00	4 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	-1 261,00	4 239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 150,00	-550,00	261 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	-550,00	4 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 200,00	-470,00	218 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	-270,00	9 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 910,00	50 653,00	920 563,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 829,00	31 823,00	66 652,00
		3240	Zakup materiałów i wyposażenia	19 829,00	31 823,00	51 652,00
	90095		Pozostała działalność	568 797,00	18 830,00	587 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	3 210,00	20 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	3 300,00	43 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	-1 740,00	4 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	3 140,00	89 140,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-750,00	9 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-530,00	4 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	-5 600,00	95 400,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	-5 600,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 600,00	2 400,00
Razem:				9 156 934,00	-530 887,00	8 626 047,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	359 476,00	0,00	359 476,00
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	359 476,00	0,00	359 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	1,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	-1,00	542,00
Razem:				1 949 049,00	0,00	1 949 049,00
OGÓŁEM:				11 121 409,00	-538 887,00	10 582 522,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sztabinki	80 330	80 330	80 330		A.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
2.	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny	2 506 037	454 050	178 446		A.	275 604	Urząd Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
3.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "Berżniki"	1 440 520	36 900	36 900		A.		Urząd Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
4.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni Burbiszki	55 860	55 860	55 860		A.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
5.	600	60016	6060	Zakup równiarki	60 690	60 690	60 690		A.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
6.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	7 583	7 583	7 583		A.		Urząd Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
7.	750	75023	6060	Zakup niszczarek	17 786	17 786	17 786		A.		Urząd Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
8.	750	75075	6060	Zakup tablic informacyjnych - zewnętrznych i wewnętrznych	16 500	16 500	16 500		A.		Urząd Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
9.	754	75412	6050	Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary	27 070	27 070	27 070		A.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
10.	754	75412	6060	Zapewnienie	60 200	60 200	60 200		A.		Obsługa

				gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego					B. C. ...		Komunalna Gminy Sejny
11.	756	75647	6060	Zakup programu komputerowego do rozliczeń z tytułu podatku od środków transportowych	3 690	3 690	3 690		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sejny
12.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Poćkuny - wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa Poćkuny
13.	801	80101	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa Krasnowo
14.	801	80101	6050	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa Poćkuny
15.	801	80113	6060	Zakup autobusu	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
16.	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny
17.	900	90095	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 827	3 827	3 827		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
Ogółem					4 422 093	966 486	690 882	0	0	275 604	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/66/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 19 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY W 2011 ROKU**

[illegible]

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2011 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2011 rok
		§	
1	2	3	4
1.	Dochody		10 111 562
2.	Wydatki		10 582 522
3.	Wynik budżetu		-470 960
Przychody ogółem:			1 728 215
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 728 215
Rozchody ogółem:			1 257 255
1.	Splaty kredytów	§ 992	420 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	837 255
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SEJNY NA 2011 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku brakiem przewidywanych wpływów z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w związku ze zmniejszonymi wpływami z dzierżawy obwodów łowieckich.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd i za dzierżawę gruntów.

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.

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 z pismem Nr US.VII-072/P/25/2011 Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 12 października 2011r. informującego o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2011 rok.

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 ze zmniejszonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększenie zaległości).

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 zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz różnych opłat.

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 zmniejszonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (zwiększenie zaległości) i opłaty od posiadania psów.

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 z pismem Nr US.VII-072/P/25/2011 Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 12 października 2011r. informującego o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2011 rok oraz ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych oraz różnych opłat.

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 wpływów z tytułu 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 z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. informującym o przyznaniu rezerwy subwencji ogólnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek i różnych dochodów.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212w związku ze zwiększeniem wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a należnych jst .

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu usług .

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki na porozumienia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 w związku z przeniesieniem środków w tym samym rozdziale jako wydatki własne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku zakończeniem i rozliczeniem inwestycji realizowanych w 2011 roku (załącznik Nr 3).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w §§ 4110 i 4120 oraz w §§ 6050 i 6060 związku zakończeniem i rozliczeniem inwestycji realizowanych w 2011 roku (załącznik Nr 3) a zwiększa na zakup energii, różne opłaty i składki oraz na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w §§ 4110, 4120 i 4170 a zwiększa na zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 w § 4480.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 4590 a zwiększa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziałach 71004, 71014 i 71095.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach 75023, 75075 i 75095.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 w związku z przeniesieniem środków w tym samym rozdziale z wydatków na porozumienia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4410 i 6050 a zwiększa się w tym samym rozdziale na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Zmniejsza się wydatki 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 75647 z tytułu wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 z tytułu odsetek od kredytu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80103 i 80114 w związku z nadwyżką środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w §§ 3020, 4010, 4270, 4280, 4410 i 4700 a zwiększa się na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 w związku ze nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85202, 85205, 85213, 85215 i 85228 w związku ze nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w §§ 4410 i 4610 a zwiększa się na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w §§ 4270 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w §§ 3020, 4120, 4170, 4410, 4440 i 4700 a zwiększa się na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 w związku ze nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w § 4210 w związku z potrzebą zwiększenia w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.

3) W załączniku Nr 3:

Zmniejszenia wydatków w tym załączniku wynikają z zakończenia i rozliczenia inwestycji realizowanych w 2011 roku.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sztabinki”.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków na 2012 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki” w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków na 2012 rok i zwiększenia łącznych kosztów finansowych inwestycji.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berżniki oraz modernizacja przepompowni „Marynowo” w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadania inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni Burbiszki”, „Zakup zestawów komputerowych”, „Zakup tablic informacyjnych – zewnętrznych i wewnętrznych”, „Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap – Żegary” oraz „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Poćkuny – wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły”.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Krasnowo – utwardzenie placu i poprawa infrastruktury boiska” w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego.

4) W załączniku Nr 4:

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków na 2012 rok.

5) W załączniku Nr 5:

Zmniejsza się przychody z innych źródeł (wolne środki) w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz