

# **1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK**

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2014 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy Sejny w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Sejny na 2014 rok opracowano mając na uwadze obowiązek finansowego zabezpieczenia realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również kontynuacji rozpoczętych i realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwoty dochodów zawarte w projekcie budżetu na 2014 rok ustalono w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku,
- 3) planowane zmiany w uchwałach podatkowych oraz poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 4) zawartych umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego,
- 5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o przyznanych Gminie Sejny kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6) informacji Urzędu Skarbowego w Suwałkach na temat przewidywanych na rok 2013 dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i innych podatków realizowanych za pośrednictwem tego urzędu.

W zaprojektowanych na 2014 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią 8,03 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na nowe inwestycje na drogach. Ze względu na realizację w latach ubiegłych projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, polegających na rozbudowie wodociągu, od 2014 roku główny nacisk kładzie się na poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sejny.

Na rok 2014 zaplanowano w Gminie Sejny budżet zrównoważony, planowane dochody równają się planowanemu wydatkom. Planowana spłata rat zadłużenia w 2014 r. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 416.000,00 zł. nastąpi z wolnych

środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 102,4 %, wynikającym z przewidzianych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 187/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 września 2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2014 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz zdolności kredytowe gminy nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.

Projekt budżetu ogółem zamyka się kwotą: 20.716.990,00 zł., w tym:

- dochody budżetu w kwocie: 9.942.495,00 zł.,
- wydatki budżetu w kwocie: 9.942.495,00 zł.,
- przychody budżetu w kwocie: 416.000,00 zł.,
- rozchody budżetu w kwocie: 416.000,00 zł.

## **2. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe na 2014 rok zaplanowano w kwocie 9.942.495,00 zł. co stanowi 95,21 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, na które składają się:

- dochody bieżące w kwocie 9.765.947,00 zł., co stanowi 94,16 % przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- dochody majątkowe w kwocie 176.548,00 zł., co stanowi 250,88 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Procentowe zestawienie dochodów z podziałem na dochody własne, dotacje celowe i subwencje przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 442 404,19</b>	<b>9 942 495,00</b>	<b>95,21%</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>4 319 650,00</b>	<b>4 615 994,00</b>	<b>106,86%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 082 536,00	1 198 956,00	110,75%
- podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	74,00	74,00%
- podatek od nieruchomości	1 387 925,00	1 373 437,00	98,96%
- podatek rolny	693 586,00	693 586,00	100,00%
- podatek leśny	169 626,00	170 346,00	100,42%
- podatek od środków transportowych	58 666,00	57 920,00	98,73%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	66 481,00	62 000,00	93,26%
- wpływy z opłaty skarbowej	8 625,00	8 852,00	102,63%
- podatek od spadków i darowizn	2 100,00	2 100,00	100,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	100,00%
- opłata od posiadania psów	1 240,00	1 240,00	100,00%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę, nabycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 358,00	110 580,00	261,06%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 693,00	22 600,00	99,59%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 100,00	0,00	0,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat	170 320,00	340 000,00	199,62%
- pozostałe dochody	603 594,00	571 603,00	94,70%
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>2 437 288,19</b>	<b>1 781 830,00</b>	<b>73,11%</b>
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 920 208,19	1 461 830,00	76,13%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 080,00	320 000,00	61,89%
<b>3. Subwencja</b>	<b>3 685 466,00</b>	<b>3 416 692,00</b>	<b>92,71%</b>
- część oświatowa	1 497 417,00	1 459 195,00	97,45%
- część wyrównawcza	2 174 743,00	1 957 497,00	90,01%
- część równoważąca	13 306,00	0,00	0,00%
<b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>127 979,00</b>	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	20 763,00	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	107 216,00	

W planowanych na 2014 rok dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 46,43 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 17,92 %,
- 3) subwencja stanowi 34,36 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 1,29 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, to kwota 1.461.830,00 zł. stanowiąca 14,70 % ogółu dochodów budżetu. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się o kwotę 458.378,19 zł.

Plan dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	287 566,19	5 378,00	1,87%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 832,00	423 100,00	100,54%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	30 883,00	95 037,00	307,73%
<b>710</b>	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>	Informatyka	0,00	112 679,00	
<b>750</b>	Administracja publiczna	118 658,00	95 934,00	80,85%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	730,00	100,14%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 435,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 683 619,00	3 940 915,00	106,98%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	3 687 791,00	3 418 942,00	92,71%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	19 382,00	11 930,00	61,55%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 039 047,00	1 800 950,00	88,32%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 962,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	21 600,00	96,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 442 404,19</b>	<b>9 942 495,00</b>	<b>95,21%</b>

*Plan dochodów budżetu na 2014 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

## 2.1 Dochody bieżące

W projekcie budżetu na 2014 rok, dochody bieżące ulegają zmniejszeniu w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2013 o 5,84 %. Sytuacja ta wynika głównie ze zmniejszonych kwot subwencji i dotacji celowych na 2014 rok.

W strukturze dochodów bieżących, największy wskaźnik zajmują subwencje wyrównawcza i oświatowa, dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków dochodowych.

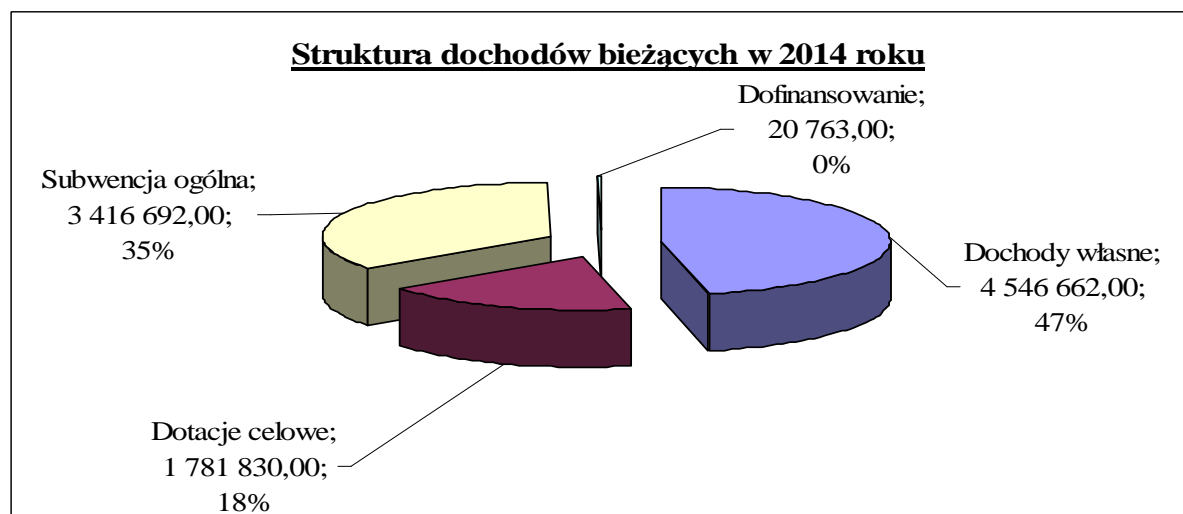
Wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. informującego o planowanych na 2014 r. dochodach z tego tytułu.

Wzrost dochodów z tytułu innych lokalnych opłat spowodowany jest wprowadzeniem od dnia 01.07.2013 r., nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2014 roku dochody z tego tytułu wzrosną dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2013.

Pozostałe dochody zaplanowano na porównywalnym, do roku 2013, poziomie.

Dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano w kwocie 9.765.947,00 zł., co stanowi 94,16 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:

	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>%</b>
<b>Dochody własne</b>	4 316 779,00	4 546 662,00	105,33%
<b>Dotacje celowe</b>	2 369 788,19	1 781 830,00	75,19%
<b>Subwencja ogólna</b>	3 685 466,00	3 416 692,00	92,71%
<b>Dofinansowanie</b>	0,00	20 763,00	
<b>RAZEM</b>	<b>10 372 033,19</b>	<b>9 765 947,00</b>	<b>94,16%</b>



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 287.566,19 zł., natomiast plan na 2014 rok - 5.378,00 zł., co stanowi 1,87 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 287.566,19 zł., plan na 2014 rok – 5.378,00 zł., tj. 1,87 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej).

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 420.832,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 423.100,00 zł., co stanowi 100,54 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 420.832,00 zł., plan na 2014 rok – 423.100,00 zł., tj. 100,54 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- tytułu zwrotu kosztów egzekucji w kwocie 100,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 422.000,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000,00 zł..

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 28.012,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 25.705,00 zł., co stanowi 91,76 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 28.012,00 zł., plan na 2014 rok – 25.705,00 zł., tj. 91,76 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2.356,00 zł.,
- dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 23.299,00 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 50,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 0,00 zł.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 2.000,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 5.463,00 zł.

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok – 5.463,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 118.658,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 95.934,00 zł., co stanowi 80,85 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 51.211,00 zł., plan na 2014 rok – 53.100,00 zł., tj. 103,69 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 67.447,00 zł., plan na 2014 rok – 42.834,00 zł., tj. 63,51 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 22.500,00 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika i refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 20.334,00 zł.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 729,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 730,00 zł., co stanowi 100,14 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 729,00 zł., plan na 2014 rok – 730 zł., tj. 100,14 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji przewidzianej do otrzymania z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma znak: DSW-3101-18/13 z dnia 17 października 2013 r.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 7.935,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 0,00 zł.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 7.935,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 3.683.619,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 3.940.915,00 zł., co stanowi 106,98 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 2.700,00 zł., plan na 2014 rok – 2.700,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Suwałkach.

### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.236.144,00 zł., plan na 2014 rok – 1.220.023,00 zł., tj. 98,70 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.101.763,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.978,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 107.868,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.450,00 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 4.964,00 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.153.401,00 zł., plan na 2014 rok – 1.147.710,00 zł., tj. 99,51 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 271.674,00 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 691.608,00 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 62.478,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 54.470,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 2.100,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.240,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 62.000,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 1.164,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 976,00 zł.

Dochody w podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowane są przez urzędy skarbowe.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 208.738,00 zł., plan na 2014 rok – 371.452,00 zł., tj. 177,95 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłaty skarbowej w kwocie 8.852,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 22.600,00 zł.,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 340.000,00 zł.

Z dniem 1 lipca 2013 roku, gminy przejęły od mieszkańców obowiązki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy, opłata pobierana jest od mieszkańca. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji.

*Zestawienie planu dochodów budżetu z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.082.636,00 zł., plan na 2014 rok – 1.199.030,00 zł., tj. 110,75 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.198.956,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 74,00 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 3.687.791,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 3.418.942,00 zł., co stanowi 92,71 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.497.417,00 zł., plan na 2014 rok – 1.459.195,00 zł., tj. 97,45 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 2.174.743,00 zł., plan na 2014 rok – 1.957.497,00 zł., tj. 90,01 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 2.325,00 zł., plan na 2014 rok – 2.250,00 zł., tj. 96,77 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- różnych dochodów w kwocie 2.050,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 zł.

#### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 13.306,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 19.382,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 11.930,00 zł., co stanowi 61,55 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 11.715,00 zł., plan na 2014 rok – 11.715,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 10.215,00 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.200,00 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 300,00 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 7.452,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 215,00 zł., plan na 2014 rok – 215,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 200,00 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 2.039.047,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 1.800.950,00 zł., co stanowi 88,32 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.581.761,00 zł., plan na 2014 rok – 1.415.000,00 zł., tj. 89,46 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r.

### **Rozdział 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**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 8.195,00 zł., plan na 2014 rok – 9.000,00 zł., tj. 109,82 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowych planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 133.210,00 zł., plan na 2014 rok – 114.000,00 zł., tj. 85,58 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 61.000,00 zł., plan na 2014 rok – 57.000,00 zł., tj. 93,44 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 67.900,00 zł., plan na 2014 rok – 63.950,00 zł., tj. 94,18 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.950,00 zł.,
- dotacji celowej w kwocie 62.000,00 zł.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 60.000,00 zł., plan na 2014 rok – 60.000,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 20.000,00 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 40.000,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 126.981,00 zł., plan na 2013 rok – 82.000,00 zł., tj. 64,58 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 15.300,00 zł. i obejmuje:

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok – 15.300,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody na podstawie podpisanej 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 jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% i ze środków budżetu państwa w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 53.962,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 53.962,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 22.500,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 21.600,00 zł., co stanowi 96,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 5.000,00 zł., plan na 2014 rok – 5.000,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 17.500,00 zł., plan na 2014 rok – 16.600,00 zł., tj. 94,86 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

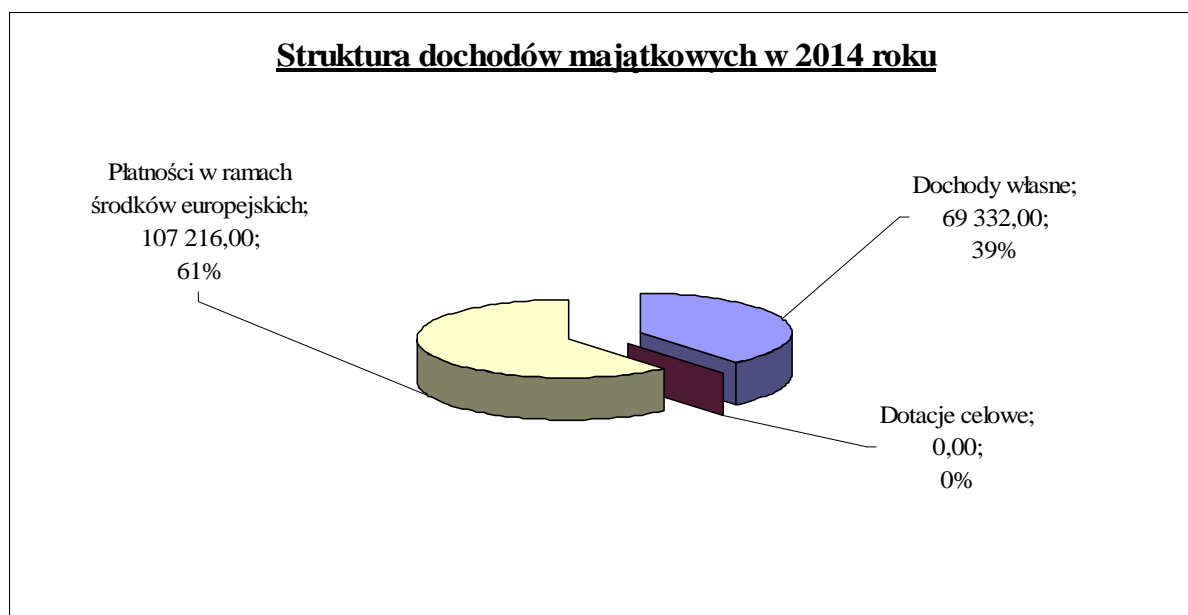
- wykonywanych usług w kwocie 3.600,00 zł.,
- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i należne dochody dla płatnika) w kwocie 13.000,00 zł.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe, które stanowią 1,78 % wszystkich dochodów, to dofinansowanie związane z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi. Jest to płatność w większości (85 % wydatków kwalifikowalnych) na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Dochody majątkowe na 2014 rok zaplanowano w kwocie 176.548,00 zł., co stanowi 250,88 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	%
<b>Dochody własne</b>	2 871,00	69 332,00	2414,91%
<b>Dotacje celowe</b>	67 500,00	0,00	0,00%
<b>Płatności w ramach środków europejskich</b>	0,00	107 216,00	
<b>RAZEM</b>	<b>70 371,00</b>	<b>176 548,00</b>	<b>250,88%</b>



## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 2.871,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 69.332,00 zł., co stanowi 2.414,91 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 2.871,00 zł., plan na 2014 rok – 69.332,00 zł., tj. 2.414,91 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. W 2014 roku planuje się sprzedaż 19 działek o łącznej powierzchni 69.332 m<sup>2</sup>.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 107.216,00 zł.

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok – 107.216,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 67.500,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 0,00 zł.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 67.500,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

## **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w kwocie 9.942.495,00 zł., co stanowi 88,86 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, na które składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 9.143.779,00 zł., co stanowi 93,64 % przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- wydatki majątkowe w kwocie 798.716,00 zł., co stanowi 56,09 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W planowanych na 2013 rok wydatkach:

- 1) dotacje i subwencje stanowią 1,05 %,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 18,94 %,
- 3) wydatki bieżące stanowią 71,31 %,
- 4) wydatki majątkowe stanowią 6,76 %,
- 5) obsługa długu publicznego stanowi 0,45 %,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 1,49 %.

Plan wydatków na 2014 rok z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

<b>Grupa wydatków</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2013 roku</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>%</b>
Dotacje i subwencje	90 863,00	104 000,00	114,46%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183 524,00	1 883 100,00	86,24%
Wydatki bieżące	7 428 239,19	7 089 952,00	95,45%
Wydatki majątkowe	199 864,00	672 579,00	336,52%
Obsługa długu publicznego	62 369,00	45 000,00	72,15%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 224 159,00	147 864,00	12,08%
<b>RAZEM</b>	<b>11 189 018,19</b>	<b>9 942 495,00</b>	<b>88,86%</b>

Plan wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	1 526 341,19	15 000,00	0,98%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 690,00	452 570,00	103,87%
<b>600</b>	Transport i łączność	676 970,00	1 242 182,00	183,49%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	92 164,00	63 000,00	68,36%
<b>710</b>	Działalność usługowa	40 650,00	17 650,00	43,42%
<b>720</b>	Informatyka	0,00	137 679,00	
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 726 012,00	1 609 445,00	93,25%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	731,00	100,14%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 188,00	165 235,00	72,73%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	62 369,00	45 000,00	72,15%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	65 000,00	80 000,00	123,08%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 900 732,00	2 788 053,00	96,12%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	31 048,00	32 600,00	105,00%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 505 483,00	2 314 050,00	92,36%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 258,00	20 000,00	36,19%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 383,00	846 000,00	111,55%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	96 000,00	115,66%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 189 018,19</b>	<b>9 942 495,00</b>	<b>88,86%</b>

Kalkulację wydatków oparto m.in. na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok.

Plan wydatków zadań własnych planuje się na kwotę 8.480.665,00 zł., co stanowi 85,30 % ogółu wydatków i zadań zleconych w kwocie 1.461.830,00 zł., co stanowi 14,70 % ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne to kwota 798.716,00 zł. stanowiąca 9,42 % wydatków własnych.

*Plan wydatków budżetu ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

### **3.1 Wydatki bieżące**

W strukturze wydatków bieżących, wydatki na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną, stanowią największy procent.

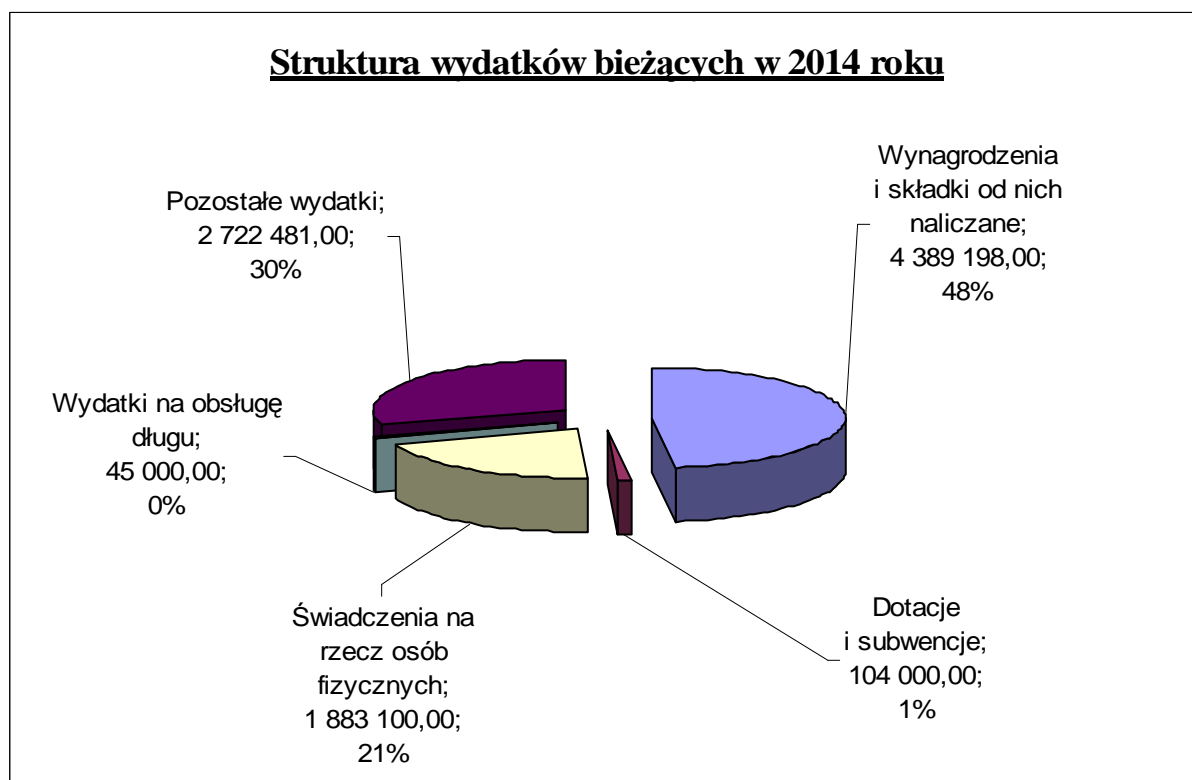
Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok, planowany jest w gospodarce komunalnej. Związane to jest z przejściem od 1 lipca 2013 roku, przez gminę, obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok, nastąpiło w:

- rolnictwie i łowiectwie, gdzie w większości realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, która to kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie w realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom. Gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa, której kwota będzie znana w trakcie 2014 roku.

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w kwocie 9.143.779,00 zł., co stanowi 93,64 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240 868,27	4 389 198,00	103,50%
Dotacje i subwencje	90 863,00	104 000,00	114,46%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183 524,00	1 883 100,00	86,24%
Wydatki na obsługę długu	62 369,00	45 000,00	72,15%
Pozostałe wydatki	3 187 370,92	2 722 481,00	85,41%
<b>RAZEM</b>	<b>9 764 995,19</b>	<b>9 143 779,00</b>	<b>93,64%</b>



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 297.182,19 zł., natomiast plan na 2014 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 5,05 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 14.863,00 zł., plan na 2014 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 100,92 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 282.319,19 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 426.290,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 452.570,00 zł., co stanowi 106,16 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 426.290,00 zł., plan na 2014 rok - 452.570,00 zł., co stanowi 106,16 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. W planowanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: zakup energii i podatek od nieruchomości, bo aż 65,18 %. Pozostałe wydatki są planowane na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii w hydroforniach i sieci wodociagowych, remonty pomp oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni. Ze względu na wydłużenie sieci i zwiększenie liczby odbiorców zwiększa się planowane wydatki na zakup energii, opłaty za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych i podatek od nieruchomości.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 672.470,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 602.470,00 zł., co stanowi 89,59 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 228.370,00 zł., plan na 2014 rok - 156.370,00 zł., co stanowi 68,47 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i bieżące remonty dróg w tym: na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych oraz usuwanie skutków zimy, na zakup mieszanki kruszynowej i żwiru, zakup znaków drogowych do uzupełnienia oznakowania dróg, zakup przepustów i części do remontu sprzętu pracującego na drogach. W zakresie usług, planuje się wydatki na prace geodezyjne, wyceny i prace remontowe na drogach. W ramach tego rozdziału planuje się także wydatki na podatek od nieruchomości za drogi i ubezpieczenie ich od nieszczęśliwych wypadków.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 444.100,00 zł., plan na 2014 rok - 446.100,00 zł., co stanowi 100,45 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 88.000,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 63.000,00 zł., co stanowi 71,59 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 88.000,00 zł., plan na 2014 rok - 63.000,00 zł., co stanowi 71,59 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na usługi rzeczoznawcy w sprawie zmiany klas bonitacji gruntów, wyceny nieruchomości, zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz podatek od nieruchomości za grunty będące w posiadaniu Gminy Sejny.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 40.650,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 17.650,00 zł., co stanowi 43,42 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 33.000,00 zł., plan na 2014 rok - 10.000,00 zł., co stanowi 30,30 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w związku z obowiązkiem wprowadzenia dwóch nowych obszarów złóż kopalin (Bubele, Klejwy).

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 2.650,00 zł., plan na 2014 rok - 2.650,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 5.000,00 zł., plan na 2014 rok - 5.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opracowania niezbędne do składanych wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa.

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 6.675,00 zł., i obejmuje:

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok - 6.675,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

*Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 1.708.512,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 1.601.445,00 zł., co stanowi 93,73 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 51.301,00 zł., plan na 2014 rok - 53.100,00 zł., co stanowi 103,51 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone w 100,00 % wydatków rozdziału. W ramach tego rozdziału planuje się środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 57.500,00 zł., plan na 2014 rok - 47.500 zł., co stanowi 82,61 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy Sejny i jego Z-cy w kwocie 45.000,00 zł. oraz zakup materiałów biurowych i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.512.367,00 zł., plan na 2014 rok - 1.445.845,00 zł., co stanowi 95,60 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, podróże krajowe służbowe pracowników oraz wyrób pieczęci.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 35.000,00 zł., plan na 2014 rok - 17.000,00 zł., co stanowi 48,57 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na promocję Gminy, w tym na ogłoszenie promocyjne, utrzymanie i aktualizację aplikacji internetowej Samorządowy Portal Internetowy (SPI) oraz na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 52.344,00 zł., plan na 2014 rok - 38.000,00 zł., co stanowi 72,60 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 15.000,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 20.000,00 zł. jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania „SEJNENSZCZYŻNA”.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 730,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 731,00 zł., co stanowi 100,14 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 730,00 zł., plan na 2014 rok – 731,00 zł., co stanowi 100,14 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 730,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 153.988,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 165.235,00 zł., co stanowi 107,30 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok – 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się przekazanie dofinansowania na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Sejnach.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 151.988,00 zł., plan na 2014 rok - 160.235,00 zł., co stanowi 105,43 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Planowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 2.000,00 zł., plan na 2014 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników związanych z obroną cywilną.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 62.369,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 45.000,00 zł., co stanowi 72,15 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 62.369,00 zł., plan na 2014 rok - 45.000,00 zł., co stanowi 72,15 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu i odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 65.000,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 80.000,00 zł., co stanowi 123,08 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 65.000,00 zł., plan na 2014 rok - 80.000,00 zł., co stanowi 123,08 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,50 % wydatków ogółem i rezerwę celową w kwocie 30.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,63 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 2.814.632,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 2.768.053,00 zł., co stanowi 98,35 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.986.876,00 zł., plan na 2014 rok - 1.810.350,00 zł., co stanowi 91,12 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy.

W skład planowanych wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.632.700,00 zł., co stanowi 90,19 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 85.100,00 zł., co stanowi 4,70 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 16.000,00 zł., co stanowi 0,88 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 52.600,00 zł., co stanowi 2,91 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników w kwocie 23.950,00 zł., co stanowi 1,32 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 183.568,00 zł., plan na 2014 rok - 255.550,00 zł., co stanowi 139,21 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie planu w 2014 roku spowodowane jest powstaniem drugiego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poćkunach.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 486.270,00 zł., plan na 2014 rok - 533.541,00 zł., co stanowi 109,72 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców i 5 opiekunek nad dojeżdżającymi uczniami oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 342.300,00 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie) w kwocie 191.241,00 zł.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 145.718,00 zł., plan na 2014 rok - 157.280,00 zł., co stanowi 107,93 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 139.800,00 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, podróże krajowe służbowe oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 17.480,00 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 12.200,00 zł., plan na 2014 rok - 11.332,00 zł., co stanowi 92,89 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: na szkolenia oraz podróże krajowe służbowe.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 31.048,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 32.600,00 zł., co stanowi 105,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 9.000,00 zł., plan na 2014 rok - 10.000,00 zł., co stanowi 111,11 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup szczepionek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sejny Nr II/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Sejny na lata 2013 – 2014”.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.200,00 zł., plan na 2014 rok - 1.200,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 20.848,00 zł., plan na 2014 rok - 21.400,00 zł., co stanowi 102,65 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

*Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 2.505.483,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 2.314.050,00 zł., co stanowi 92,36 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 30.000,00 zł., plan na 2014 rok - 30.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 5.450,00 zł., plan na 2014 rok - 5.450,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na prace związane z tworzeniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- 1) realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
- 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 5.000,00 zł., plan na 2014 rok - 35.000,00 zł., co stanowi 700,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny,
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.583.289,00 zł., plan na 2014 rok - 1.418.700,00 zł., co stanowi 89,60 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Są to wydatki z zakresu zadań zleconych, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.404.000,00 zł. stanowiąca 98,96 % wydatków planowanych w tym rozdziale.

W rozdziale tym planuje się również wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 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**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 8.195,00 zł., plan na 2014 rok - 9.000,00 zł., co stanowi 109,82 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 9.000,00 zł.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 189.210,00 zł., plan na 2014 rok - 184.000,00 zł., co stanowi 97,25 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki okresowe i celowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 114.000,00 zł. i środki własne – 70.000,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 6.000,00 zł., plan na 2014 rok - 6.500,00 zł., co stanowi 108,33 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 61.000,00 zł., plan na 2014 rok - 57.000,00 zł., co stanowi 93,44 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 57.000,00 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 221.889,00 zł., plan na 2014 rok - 238.100,00 zł., co stanowi 107,31 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 62.000,00 zł. i środki własne – 176.100,00 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 224.469,00 zł., plan na 2014 rok - 233.300,00 zł., co stanowi 103,93 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 170.981,00 zł., plan na 2014 rok - 97.000,00 zł., co stanowi 56,73 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 82.000,00 zł. i ze środków własnych – 15.000,00 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 15.300,00 zł. i obejmuje:

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok – 15.300,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na podstawie podpisanej 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

jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% i ze środków budżetu państwa w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych.

*Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 55.258,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 36,19 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 55.258,00 zł., plan na 2014 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 36,19 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się środki własne, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 758.383,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 846.000,00 zł., co stanowi 111,55 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 47.000,00 zł., plan na 2014 rok - 345.000,00 zł., co stanowi 734,04 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny.

Z dniem 1 lipca 2013 roku, gminy przejęły od mieszkańców obowiązki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z tym planuje się zwiększone

wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 199.343,00 zł., plan na 2014 rok - 9.000,00 zł., co stanowi 4,51 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie czystości na terenie Gminy m.in.: zakup paliwa zużytego do wywozu nieczystości stałych i opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 50.000,00 zł., plan na 2014 rok - 40.000,00 zł., co stanowi 80,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 10.500,00 zł., plan na 2014 rok - 12.500,00 zł., co stanowi 119,05 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 451.540,00 zł., plan na 2014 rok - 439.500,00 zł., co stanowi 97,33 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność i utrzymanie jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń

melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego. Planuje się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodnymi od wynagrodzeń. Planowane są wydatki na zakup środków czystości, paliwa i części do sprzętu, energii elektrycznej, abonamentów telefonicznych, wody w budynkach gminnych, napraw i przeglądów technicznych pojazdów. W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 83.000,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 96.000,00 zł., co stanowi 115,66 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 10.000,00 zł., plan na 2014 rok - 10.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe na wykonywanie zadań z zakresu kultury.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 73.000,00 zł., plan na 2014 rok - 83.000,00 zł., co stanowi 113,70 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Sejny.

*Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok - 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opracowanie programu opieki nad zabytkami na terenie Gminy Sejny.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 2.000,00 zł., plan na 2014 rok 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup nagród w międzyszkolnych zawodach sportowych.

## **3.2 Wydatki majątkowe**

W wydatkach majątkowych największy, bo 80,09 %-owy udział mają wydatki związane z przebudową dróg gminnych i wewnętrznych.

Wydatki majątkowe na 2014 rok zaplanowano w kwocie 798.716,00 zł., co stanowi 56,09 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 1.229.159,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 1.229.159,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 9.400,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 0,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 9.400,00 zł., plan na 2014 rok - 0,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 4.500,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 639.712,00 zł., co stanowi 14.215,82 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 4.500,00 zł., plan na 2014 rok - 517.081,00 zł., co stanowi 11.490,69 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski – Berzniki nr 102247 B o długości odcinka 0,500 km”,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270 B o długości odcinka 0,700 km”,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Zaleskie – Olszanka - Krejwińce nr 102259 B o długości odcinka 0,500 km.

Planuje się przebudowę wymienionych dróg polegającą na mechanicznym profilowaniu podłoża oraz wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywowej i nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok - 122.631,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km”. Planuje się przebudowę wymienionej drogi polegającą na mechanicznym profilowaniu podłoża oraz wykonaniu

górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywowej i nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 4.164,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 0,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 4.164,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 131.004,00 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok 131.004,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

*Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 17.500,00 zł., natomiast plan na 2014 rok - 8.000,00 zł., co stanowi 45,71 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 17.500,00 zł., plan na 2014 rok - 8.000,00 zł., co stanowi 45,71 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawów komputerowych”. Planuje się zakup dwóch zestawów komputerowych, gdyż w związku ze zmianą oprogramowania i wymogów instytucji nadzorujących, dotychczas posiadane zestawy komputerowe nie nadają się do dalszego wykorzystania.

<b>DZIAŁ</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	<b>PUBLICZNE</b>	<b>I</b>	<b>OCHRONA</b>
<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>					

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku w tym dziale wynosi 73.200,00 zł., natomiast plan na 2014 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 73.200,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
---------------------------------------

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 86.100,00 zł., plan na 2014 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 23,23 % przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł., plan na 2014 rok – 20.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup z instalacją pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Poćkunach”.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Przewidywane wykonanie w 2013 roku – 86.100,00 zł., plan na 2014 rok – 0,00 zł.

*Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Sejny w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

#### 4. REZERWY

**Rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie, została zaplanowana w kwocie **50.000,00 zł.**, co stanowi 0,50 % wydatków ogółem (min.0,1 %, a max. 1 % - ustawa o finansach publicznych).

**Rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie **30.000,00 zł.**, co stanowi 0,63 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (min.0,5 %, a max. 5 % - ustawa o finansach publicznych i o zarządzaniu kryzysowym).

#### 5. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Gminy Sejny planuje się na kwotę **416.000,00 zł.** Są to wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Z bilansu i sprawozdania RB-NDS za 2012 rok wynika, że Gmina Sejny posiada wolne środki w kwocie 1.614.000,00 zł. W 2013 roku, do budżetu wprowadzono 1.162.438,00 zł., więc pozostaje do wykorzystania kwota 451.562,00 zł.

#### 6. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu Gminy Sejny planuje się na kwotę **416.000 zł.** na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 2.450.000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.

*Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.*

## 7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 01.01.2014 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi: **1.198.000,00 zł.**

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia:

➤ kredytu długoterminowego 782.000,00 zł.

## 8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu Gminy Sejny w 2014 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dochody	9 942 495,00
2.	Wydatki	9 942 495,00
<b>3.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>0,00</b>
4.	Przychody	416 000,00
5.	Rozchody	416 000,00
<b>6.</b>	<b>WYNIK</b>	<b>0,00</b>

Uwzględniając planowane do realizacji w 2014 roku: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi 0,00 zł.

Wójt

Jan Skindzier