

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

1) W załączniku Nr 1:

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z usług.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

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 zmniejszeniem przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

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 zmniejszeniem przewidywanych wpływów z tytułu podatku leśnego 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 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego), różnych opłat, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. informującego o ostatecznych kwotach części subwencji (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej).

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.41.2014.BB z dnia 06 marca 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.35.2014.BŁ z dnia 18 lutego 2014 r. informującego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2014 rok (zmniejszenie dotacji celowej na dożywianie).

Zmniejsza się dochody własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 § 2007 w związku z rozliczeniem dofinansowania projektu „Równamy szanse”, które wpłynęło w 2013 roku. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota: 13.005,00 zł.).

Zwiększa się dochody własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 § 2009 w związku z rozliczeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Równamy szanse”, którą zwrócono w 2013 roku. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota: 354,00 zł.).

Zwiększa się dochody własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 w związku z podpisaniem dnia 28 lutego 2014 roku umowy o dofinansowanie projektu „Przedszkolaczek”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota: 174.228,00 zł.).

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

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4040 i 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, na podróże służbowe krajowe, podatek od towarów i usług (VAT) i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do pompowni wody w Dworczysku”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia, na ujęte w planie zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski – Berżniki nr 102247B o długości odcinka 0,500 km” (7.933,00 zł.) i „Przebudowa drogi gminnej Zaleskie – Olszanka - Krejwińce nr 102259B

o długości odcinka 0,500 km” (11.328,00 zł.) a także w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281 o długości odcinka 0,400 km” (9.729,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy nr 102212B o długości odcinka 0,650 km” (210.638,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Bubele - Łumbie nr 102216B o długości odcinka 0, 500 km” (162.483,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Burbiszki przez PGR nr 102225B o długości odcinka 0,400 km” (128.412,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273B o długości odcinka 0,550 km” (18.973,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Żegary – Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km” (12.915,00 zł.) i „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo nr 102050B o długości odcinka 0,450 km” (37.361,00 zł.).

Zwiększa się i zmniejsza wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z przesunięciem środków między zadaniami inwestycyjnymi pn. „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270B o długości odcinka 0,980 km” a „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281 o długości odcinka 0,400 km” (120.651,00 zł.) i „Przebudowa drogi gminnej Żegary – Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km” (12.657,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 § 6050 w związku potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 60016 i z przesunięciem środków między zadaniami inwestycyjnymi pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km” a „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228B o długości odcinka 0,600 km” (49.815,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273B o długości odcinka 0,550 km” (26.691,00 zł.) i „Przebudowa drogi gminnej Żegary – Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km” (12.915,00 zł.).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na wydatki bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. informującego o ostatecznych kwotach części subwencji (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych. W związku z wcześniejszym zapewnieniem środków na finansowanie oświaty w tym rozdziale nie rozdysponowano w pełnej kwocie otrzymanego zwiększenia. Zmniejsza się środki własne przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.41.2014.BB z dnia 06 marca 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 na zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 § 4330 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne (2.000,00 zł.).

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.35.2014.BŁ z dnia 18 lutego 2014 r. informującego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2014 rok (zmniejszenie dotacji celowej na dożywianie).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 w związku z rozliczeniem środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Równamy szanse”, które zwrócono w 2013 roku, a środki z UE stanowią nadwyżkę roku 2013. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota: 2.363,00 zł.).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 w związku z podpisaniem dnia 28 lutego 2014 roku umowy o dofinansowanie projektu „Przedszkolaczek”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota: 174.228,00 zł.).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na zakup usług pozostałych (odpady).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników (w tym na realizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska 8.507,00 zł.).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup pompy do centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Sejny”.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3) W załączniku Nr 3:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do pompowni wody w Dworzysku”.

Zwiększa się wydatki na ujęte w planie zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski – Berżniki nr 102247B o długości odcinka 0,500 km” (7.933,00 zł.) i „Przebudowa drogi gminnej Zaleskie – Olszanka - Krejwińce nr 102259B o długości odcinka 0,500 km” (11.328,00 zł.).

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281 o długości odcinka 0,400 km” (9.729,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy nr 102212B o długości odcinka 0,650 km” (210.638,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Bubele - Łumbie nr 102216B o długości odcinka 0, 500 km” (162.483,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Burbiszki przez PGR nr 102225B o długości odcinka 0,400 km” (128.412,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273B o długości

odcinka 0,550 km” (26.076,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Żegary – Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km” (12.915,00 zł.) i „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo nr 102050B o długości odcinka 0,450 km” (37.361,00 zł.).

Zmniejsza wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270B o długości odcinka 0,980 km” a zwiększa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281 o długości odcinka 0,400 km” (120.651,00 zł.) i „Przebudowa drogi gminnej Żegary – Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km” (12.657,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km” a zwiększa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228B o długości odcinka 0,600 km” (49.815,00 zł.), „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273B o długości odcinka 0,550 km” (26.691,00 zł.) i „Przebudowa drogi gminnej Żegary – Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km” (12.915,00 zł.).

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Poćkunach”, „Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Poćkunach”, „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Krasnowie” i „Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Krasnowie” w związku z podpisaniem dnia 28 lutego 2014 roku umowy o dofinansowanie projektu „Przedszkolaczek”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup pompy do centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Sejny”.

4) W załączniku Nr 4:

Wprowadza się nowy projekt w związku z podpisaniem dnia 28 lutego 2014 roku umowy o dofinansowanie projektu „Przedszkolaczek”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota: 174.228,00 zł.).

Wprowadza się zmiany w związku z rozliczeniem środków dotacji z budżetu państwa i środków UE na dofinansowanie projektu „Równamy szanse. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota: 2.363,00 zł.).

5) W załączniku Nr 5:

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 859 607 zł. i przeznacza na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz