

# **1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK**

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2016 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy Sejny w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Sejny na 2016 rok opracowano mając na uwadze obowiązek finansowego zabezpieczenia realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwoty dochodów zawarte w projekcie budżetu na 2016 rok ustalono w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2015 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 2015 dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i innych podatków realizowanych za pośrednictwem tego urzędu.

W zaprojektowanych na 2016 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią 5,22 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na nowe inwestycje na drogach, w szkołach podstawowych i w kulturze. Zabezpieczone środki na oświatę i kulturę, będą wydatkowane na przygotowanie wniosków i wymaganej dokumentacji, celem pozyskania środków na realizację zadań pochodzących z Unii Europejskiej.

Na rok 2016 zaplanowano w Gminie Sejny budżet zrównoważony, planowane dochody równają się planowanemu wydatkom. Planowana spłata rat zadłużenia w 2016 r. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 366.000,00 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 101,7 %, 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 73/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 września 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2016 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz zdolności kredytowe gminy nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2016 rok.

Projekt budżetu ogółem zamyka się kwotą: 21.982.662,00 zł., w tym:

- dochody budżetu w kwocie: 10.625.331,00 zł.,
- wydatki budżetu w kwocie: 10.625.331,00 zł.,
- przychody budżetu w kwocie: 366.000,00 zł.,
- rozchody budżetu w kwocie: 366.000,00 zł.

## **2. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 10.625.331,00 zł. co stanowi 94,85 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, na które składają się dochody bieżące w kwocie 10.625.331,00 zł., co stanowi 95,26 % przewidywanego wykonania w 2015 roku. W 2016 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 202 526,72</b>	<b>10 625 331,00</b>	<b>94,85%</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>5 075 431,69</b>	<b>4 864 866,00</b>	<b>95,85%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 322 895,00	1 542 142,00	116,57%
- podatek dochodowy od osób prawnych	138,00	138,00	100,00%
- podatek od nieruchomości	1 474 479,00	1 435 703,00	97,37%
- podatek rolny	707 652,00	598 023,00	84,51%
- podatek leśny	146 931,00	146 278,00	99,56%
- podatek od środków transportowych	63 498,00	62 270,00	98,07%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	62 900,00	62 900,00	100,00%
- wpływy z opłaty skarbowej	7 550,00	7 860,00	104,11%
- podatek od spadków i darowizn	6 907,00	5 900,00	85,42%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	2 100,00	100,00%
- opłata od posiadania psów	1 080,00	1 080,00	100,00%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę, nabycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 503,00	42 354,00	87,32%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 159,00	21 537,00	97,19%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 148,00	0,00	0,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat	345 815,00	360 000,00	104,10%
- pozostałe dochody	849 676,69	576 581,00	67,86%
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>2 189 371,03</b>	<b>1 675 057,00</b>	<b>76,51%</b>
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 623 911,03	1 305 077,00	80,37%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	565 460,00	369 980,00	65,43%
<b>3. Subwencja</b>	<b>3 842 249,00</b>	<b>4 085 408,00</b>	<b>106,33%</b>
- część oświatowa	1 707 986,00	1 761 606,00	103,14%
- część wyrównawcza	2 134 263,00	2 323 802,00	108,88%
<b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>	<b>95 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49 963,00	0,00	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	45 512,00	0,00	0,00%

W planowanych na 2016 rok dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 45,79 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 15,76 %,
- 3) subwencja stanowi 38,45 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,00 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, to kwota 1.305.077,00 zł. stanowiąca 12,28 % ogółu dochodów budżetu. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się o kwotę 318.834,03 zł.

Plan dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2015 rok</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	374 714,20	4 358,00	1,16%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 830,97	444 000,00	104,02%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	37 265,00	26 620,00	71,43%
<b>720</b>	Informatyka	95 475,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	Administracja publiczna	60 431,00	50 600,00	83,73%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 390,00	877,00	2,17%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 825,00	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	3 849 095,00	3 904 467,00	101,44%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	4 106 578,72	4 085 428,00	99,48%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	101 984,30	59 676,00	58,51%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 700 195,53	1 693 805,00	99,62%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 977,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 765,00	355 500,00	101,06%
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 202 526,72</b>	<b>10 625 331,00</b>	<b>94,85%</b>

*Plan dochodów budżetu na 2016 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 2016 rok.*

## 2.1 Dochody bieżące

W projekcie budżetu na 2016 rok, dochody bieżące ulegają zmniejszeniu w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2015 o 4,74 %. Sytuacja ta wynika głównie ze zmniejszonych kwot dotacji celowych i obniżeniu ceny żyta, będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

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

Wzrost dochodów z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji wyrównawczej wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. informującego o planowanych na 2016 r. dochodach z tego tytułu.

Pozostałe dochody zaplanowano na porównywalnym, do roku 2015, poziomie.

Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie 10.625.331,00 zł., co stanowi 95,26 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

	<b>Przewidywane wykonanie za 2015 rok</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>%</b>
<b>Dochody własne</b>	5 072 341,69	4 864 866,00	95,91%
<b>Dotacje celowe</b>	2 189 371,03	1 675 057,00	76,51%
<b>Subwencja ogólna</b>	3 842 249,00	4 085 408,00	106,33%
<b>Dofinansowanie</b>	49 963,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>11 153 924,72</b>	<b>10 625 331,00</b>	<b>95,26%</b>

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 374.714,20 zł., natomiast plan na 2016 rok - 4.358,00 zł., co stanowi 1,16 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 374.714,20 zł., plan na 2016 rok – 4.358,00 zł., tj. 1,16 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku w tym dziale wynosi 426.830,97 zł., natomiast plan na 2016 rok - 444.000,00 zł., co stanowi 104,02 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 426.830,97 zł., plan na 2016 rok – 444.000,00 zł., tj. 104,02 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- tytułu zwrotu kosztów egzekucji w kwocie 2.000,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 441.000,00 zł. (zwiększenie ze względu na wzrost sprzedaży wody),
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 37.265,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 26.620,00 zł., co stanowi 71,43 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 37.265,00 zł., plan na 2016 rok – 26.620,00 zł., tj. 71,43 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłat za trwały zarząd w kwocie 1.463,00 zł.,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.062,00 zł.,
- dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 22.045,00 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 50,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 49.963,00 zł., natomiast plan na 2016 rok – 0,00 zł., i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 49.963,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 60.431,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 50.600,00 zł., co stanowi 83,73 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 14.504,00 zł., plan na 2016 rok – 15.200,00 zł., tj. 104,80 % przewidywanego wykonania w 2015 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.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 45.927,00 zł., plan na 2016 rok – 35.400,00 zł., tj. 77,08 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 13.000,00 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika i refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 22.400,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 40.390,00 zł., natomiast plan na 2016 rok – 877,00 zł., co stanowi 2,17 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 752,00 zł., plan na 2016 rok – 877,00 zł., tj. 116,62 % przewidywanego wykonania w 2015 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-3101-23/15 z dnia 8 października 2015 r.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 22.002,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 6.310,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 11.326,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 10.825,00 zł., natomiast plan na 2016 rok – 0,00 zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 10.825,00 zł., plan na 2016 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 2015 roku w tym dziale wynosi 3.849.095,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 3.904.467,00 zł., co stanowi 101,44 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:



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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2.112,00 zł., plan na 2016 rok – 2.100,00 zł., tj. 99,43 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku – 1.212.851,00 zł., plan na 2016 rok – 1.214.447,00 zł., tj. 100,13 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.122.245,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.803,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 80.609,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.050,00 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 5.740,00 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 2015 roku – 1.262.427,00 zł., plan na 2016 rok – 1.106.243,00 zł., tj. 87,63 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 313.458,00 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 596.220,00 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 65.669,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 58.220,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 5.900,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.080,00 zł.,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 62.900,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 1.220,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1.576,00 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 2015 roku – 48.672,00 zł., plan na 2016 rok – 39.397,00 zł., tj. 80,94 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłaty skarbowej w kwocie 7.860,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 21.537,00 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000,00 zł.

*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 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2016 rok.*

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 1.323.033,00 zł., plan na 2016 rok – 1.542.280,00 zł., tj. 116,57 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.542.142,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 138,00 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

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

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 4.106.578,72 zł., natomiast plan na 2016 rok - 4.085.428,00 zł., co stanowi 99,48 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 1.707.986,00 zł., plan na 2016 rok – 1.761.606,00 zł., tj. 103,14 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2.134.263,00 zł., plan na 2016 rok – 2.323.802,00 zł., tj. 108,88 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 264.329,72 zł., plan na 2016 rok – 20,00 zł., tj. 0,01 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z różnych tytułów.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z jednorazowego zwrotu w 2015 roku podatku VAT za lata ubiegłe, którego nie planuje się na rok 2016.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 101.984,30 zł., natomiast plan na 2016 rok - 59.676,00 zł., co stanowi 58,51 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 24.161,30 zł., plan na 2016 rok – 12.526,00 zł., tj. 51,84 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 11.426,00 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 800,00 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 300,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 77.653,00 zł., plan na 2016 rok – 31.320,00 zł., tj. 40,33 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotację zaplanowano na podstawie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2015 r. (36 osób) i kwoty rocznej dotacji w 2016 r. (1.305,00 zł.). W rozdziale tym ujęto dotację na miesiące styczeń – sierpień 2016 r.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 0,00 zł., plan na 2016 rok – 15.660,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotację zaplanowano na podstawie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2015 r. (36 osób) i kwoty rocznej dotacji w 2016 r. (1.305,00 zł.). W rozdziale tym ujęto dotację na miesiące wrzesień – grudzień 2016 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 170,00 zł., plan na 2016 rok – 170,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 150,00 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika w kwocie 20,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 1.700.195,53 zł., natomiast plan na 2016 rok – 1.693.805,00 zł., co stanowi 99,62 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 1.188.522,00 zł., plan na 2016 rok – 1.297.305,00 zł., tj. 109,15 % przewidywanego wykonania w 2015 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 z tytułu egzekwowania zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015 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 2015 roku – 16.198,00 zł., plan na 2016 rok – 13.000,00 zł., tj. 80,26 % przewidywanego wykonania w 2015 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.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 123.700,00 zł., plan na 2016 rok – 102.000,00 zł., tj. 82,46 % przewidywanego wykonania w 2015 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.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 423,53 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 90.960,00 zł., plan na 2016 rok – 66.000,00 zł., tj. 72,56 % przewidywanego wykonania w 2015 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.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 61.100,00 zł., plan na 2016 rok – 51.500,00 zł., tj. 84,29 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.500,00 zł.,
- dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 65.000,00 zł., plan na 2016 rok – 65.000,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 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 45.000,00 zł.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 1.730,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 152.562,00 zł., plan na 2016 rok – 99.000,00 zł., tj. 64,89 % przewidywanego wykonania w 2015 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.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015 r.

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

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 46.977,00 zł., natomiast plan na 2016 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 46.977,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 348.675,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 355.500,00 zł., co stanowi 101,96 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 342.018,00 zł., plan na 2016 rok – 350.000,00 zł., tj. 102,33 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 4.000,00 zł., plan na 2016 rok – 3.000,00 zł., tj. 75,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

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

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2.655,00 zł., plan na 2016 rok – 2.500,00 zł., tj. 94,16 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wykonywanych usług w kwocie 600,00 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 600,00 zł.,
- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i należne dochody dla płatnika) w kwocie 1.300,00 zł.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Nie planuje się dochodów majątkowych na 2016 rok, a przewidywane wykonanie w 2015 roku przedstawia się następująco:

	<b>Przewidywane wykonanie za 2015 rok</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>%</b>
<b>Dochody własne</b>	3 090,00	0,00	0,00%
<b>Płatności w ramach środków europejskich</b>	45 512,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>48 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 45.512,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 45.512,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 3.090,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 3.090,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

## **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 10.625.331,00 zł., co stanowi 94,12 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, na które składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 10.070.364,00 zł., co stanowi 97,40 % przewidywanego wykonania w 2015 roku,
- wydatki majątkowe w kwocie 554.967,00 zł., co stanowi 58,44 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W planowanych na 2016 rok wydatkach:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 45,21 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 31,32 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,71 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 17,45 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowią 0,09 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 5,22 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 0,00 %.

Plan wydatków na 2016 rok z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

<b>Grupa wydatków</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2015 roku</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 824 110,45	4 803 464,00	99,57%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 536 536,93	3 327 538,00	94,09%
Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 632,93	1 854 362,00	98,81%
Wydatki na obsługę długu	27 000,00	10 000,00	37,04%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 047,86	554 967,00	61,93%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	53 543,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>11 288 871,17</b>	<b>10 625 331,00</b>	<b>94,12%</b>

Plan wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2015 rok</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	385 516,20	15 000,00	3,89%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 582,58	468 691,00	104,48%
<b>600</b>	Transport i łączność	1 095 763,04	1 090 137,00	99,49%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	80 925,03	75 000,00	92,68%
<b>710</b>	Działalność usługowa	80 650,00	70 650,00	87,60%
<b>720</b>	Informatyka	112 324,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 853 557,00	1 758 492,00	94,87%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 403,00	886,00	2,19%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 207,72	168 460,00	87,19%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	27 000,00	10 000,00	37,04%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	3 208 908,12	3 348 501,00	104,35%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	22 600,00	21 537,00	95,30%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 238 774,75	2 330 177,00	104,08%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 977,00	20 000,00	25,98%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 682,73	1 030 800,00	89,19%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	135 000,00	72,58%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 288 871,17</b>	<b>10 625 331,00</b>	<b>94,12%</b>

Kalkulację wydatków oparto m.in. na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok.

Plan wydatków zadań własnych planuje się na kwotę 9.320.254,00 zł., co stanowi 87,72 % ogółu wydatków i zadań zleconych w kwocie 1.305.077,00 zł., co stanowi 12,28 % ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne to kwota 554.967,00 zł. stanowiąca 5,95 % 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 2016 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 2015 rok, planowany jest w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę w związku z planowanymi niezbędnymi remontami w hydroforni Berzniki.

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 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,
- urządach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wyborów, których nie będzie w roku 2016,
- informatyce ze względu na zakończenie w 2015 roku realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,

- 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 2016 roku.

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie 10.070.364,00 zł., co stanowi 97,40 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 824 110,45	4 803 464,00	99,57%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 477 755,93	3 327 538,00	95,68%
Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 632,93	1 854 362,00	98,81%
Wydatki na obsługę długu	27 000,00	10 000,00	37,04%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	58 781,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>10 339 280,31</b>	<b>10 070 364,00</b>	<b>97,40%</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 385.516,20 zł., natomiast plan na 2016 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 3,89 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 15.000,00 zł., plan na 2016 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku – 370.516,20 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 448.582,58 zł., natomiast plan na 2016 rok - 468.691,00 zł., co stanowi 104,48 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 448.582,58 zł., plan na 2016 rok - 468.691,00 zł., co stanowi 104,48 % przewidywanego wykonania w 2015 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 61,66 %. 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. Zwiększenie wydatków planuje się w związku z potrzebą przeprowadzenia prac remontowych w hydroforni Berzniki, a także w związku z planowanym zakupem wodomierzy.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 648.219,60 zł., natomiast plan na 2016 rok - 775.170,00 zł., co stanowi 119,58 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 208.882,60 zł., plan na 2016 rok - 315.070,00 zł., co stanowi 150,84 % przewidywanego wykonania w 2015 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 ubezpieczenie dróg od nieszczęśliwych wypadków. Zwiększenie wydatków w porównaniu do 2015 roku przewiduje się na zakup żwiru do poprawy dróg.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 439.337,00 zł., plan na 2016 rok - 440.100,00 zł., co stanowi 100,17 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 51.500,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 75.000,00 zł., co stanowi 145,63 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 51.500,00 zł., plan na 2016 rok - 75.000,00 zł., co stanowi 145,63 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na usługi rzeczoznawcy w sprawie zmiany klas bonitacji gruntów, wyceny nieruchomości, zmiany wpisów w księgach wieczystych. Zwiększenie wydatków w porównaniu do 2015 roku nie planuje się sprzedaży w roku 2016 na regulację stanu prawnego dróg gminnych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 80.650,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 70.650,00 zł., co stanowi 87,60 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 73.000,00 zł., plan na 2016 rok - 63.000,00 zł., co stanowi 86,30 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W roku 2016 planuje się dalsze prace związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zamierza się dokonać oceny aktualności planów miejscowych. Taką analizę należy wykonać przynajmniej raz na kadencję. W związku z tym, że jest złożonych 60 wniosków o zmianę przeznaczenia działek, planuje się przystąpić do sporządzenia nowych planów. Planowane wydatki w 2016 roku to ogłoszenia w prasie i wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2.650,00 zł., plan na 2016 rok - 2.650,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

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

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 5.000,00 zł., plan na 2016 rok - 5.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku w tym dziale wynosi 58.781,00 zł., natomiast plan na 2016 rok – 0,00 zł., i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 58.781,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 1.793.557,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 1.758.492,00 zł., co stanowi 98,04 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 58.674,00 zł., plan na 2016 rok - 46.642,00 zł., co stanowi 79,49 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone, do realizacji których zabezpiecza się także środki własne ze względu na zbyt niską dotację celową. 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 oraz obroną cywilną.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 47.500,00 zł., plan na 2016 rok - 61.270,00 zł., co stanowi 128,99 % przewidywanego wykonania w 2015 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 58.600,00 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 2015 roku – 1.603.033,00 zł., plan na 2016 rok - 1.558.780,00 zł., co stanowi 97,24 % przewidywanego wykonania w 2015 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. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 24,00 zł., plan na 2016 rok - 50,00 zł., co stanowi 208,33 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.



W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 31.326,00 zł., plan na 2016 rok - 34.190,00 zł., co stanowi 109,14 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na promocję Gminy, w tym na ogłoszenie promocyjne oraz na utrzymanie i aktualizację aplikacji internetowej Samorządowy Portal Internetowy (SPI). W 2016 roku planuje się zwiększyć wydatki w związku z planami zakupu broszur informacyjnych promujących gminę.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 53.000,00 zł., plan na 2016 rok - 57.560,00 zł., co stanowi 108,60 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 34.560,00 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 „SEJNEŃSZCZYŻNA”. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 40.403,00 zł., natomiast plan na 2016 rok – 886,00 zł., co stanowi 2,19 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 761,00 zł., plan na 2016 rok – 886,00 zł., co stanowi 116,43 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 877,00 zł.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 22.004,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 6.310,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 11.328,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 158.207,72 zł., natomiast plan na 2016 rok - 168.460,00 zł., co stanowi 106,48 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2.000,00 zł., plan na 2016 rok – 3.000,00 zł., co stanowi 150,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 154.207,72 zł., plan na 2016 rok - 163.460,00 zł., co stanowi 106,00 % przewidywanego wykonania w 2015 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. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2.000,00 zł., plan na 2016 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku w tym dziale wynosi 27.000,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 10.000,00 zł., co stanowi 37,04 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 27.000,00 zł., plan na 2016 rok - 10.000,00 zł., co stanowi 37,04 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu i odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu. Zmniejszenie planu na 2016 roku wynika ze stopniowej spłaty zadłużenia gminy.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 80.000,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 80.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 80.000,00 zł., plan na 2016 rok - 80.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,47 % wydatków ogółem i rezerwę celową w kwocie 30.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,57 % 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 2015 roku w tym dziale wynosi 3.041.973,73 zł., natomiast plan na 2016 rok - 3.178.501,00 zł., co stanowi 104,49 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2.017.742,94 zł., plan na 2016 rok - 2.016.910,00 zł., co stanowi 99,96 % przewidywanego wykonania w 2015 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, zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych) oraz zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii i usług, podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników.

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego dodając należne do wypłaty w 2016 roku nagrody jubileuszowe.

Zwiększenie wydatków zaplanowano na zakup wyposażenia sportowego, gospodarczego i sal lekcyjnych oraz usług remontowych.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 267.954,72 zł., plan na 2016 rok - 184.649,00 zł., co stanowi 68,91 % przewidywanego wykonania w 2015 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. Zmniejszenie planu w 2016 roku spowodowane jest ujęciem części wydatków w rozdziale 80104 ze względu na utworzenie od 1 września 2015 r. oddziałów szkolno-przedszkolnych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 0,00 zł., plan na 2016 rok - 202.709,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Od 1 września 2015 r. zostaną utworzone oddziały szkolno-przedszkolne, ze względu na to, wydatki na przedszkola są planowane w tym rozdziale.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 533.775,07 zł., plan na 2016 rok - 551.030,00 zł., co stanowi 103,23 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia dla 5 kierowców i 5 opiekunów nad dojeżdżającymi uczniami oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie). Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 148.544,00 zł., plan na 2016 rok - 175.657,00 zł., co stanowi 118,25 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, podróże krajowe służbowe oraz szkolenia merytoryczne pracowników). Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2.800,00 zł., plan na 2016 rok - 12.546,00 zł., co stanowi 448,07 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: na szkolenia oraz podróże krajowe służbowe. W 2016 roku planuje się zwiększyć wydatki z ww. tytułu ze względu na zwiększenie zainteresowania nauczycieli doksztalcaniem.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 23.918,00 zł., plan na 2016 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 62,71 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z mniejszej ilości uczniów kwalifikujących się do specjalnej organizacji nauki.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 47.239,00 zł., plan na 2016 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 42,34 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z mniejszej ilości uczniów kwalifikujących się do specjalnej organizacji nauki.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 22.600,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 21.537,00 zł., co stanowi 95,30 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 1.200,00 zł., plan na 2016 rok - 1.300,00 zł., co stanowi 108,33 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku – 21.400,00 zł., plan na 2016 rok - 20.237,00 zł., co stanowi 94,57 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2016 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2016 rok.*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 2.238.774,75 zł., natomiast plan na 2016 rok - 2.330.177,00 zł., co stanowi 104,08 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 30.000,00 zł., plan na 2016 rok - 35.000,00 zł., co stanowi 116,67 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku – 4.640,00 zł., plan na 2016 rok - 5.178,00 zł., co stanowi 111,59 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na prace związane z gminnym systemem 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 2015 roku – 15.000,00 zł., plan na 2016 rok - 25.000,00 zł., co stanowi 166,67 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.



W rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą 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.

W 2016 roku planuje się zwiększenie wydatków na wspieranie rodziny.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 1.196.261,00 zł., plan na 2016 rok - 1.311.289,00 zł., co stanowi 109,62 % przewidywanego wykonania w 2015 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 1.282.000,00 zł. stanowiąca 97,77 % 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 2015 roku – 16.198,00 zł., plan na 2016 rok - 13.000,00 zł., co stanowi 80,26 % przewidywanego wykonania w 2015 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 w 100,00 % środkami z budżetu państwa.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 192.700,00 zł., plan na 2016 rok - 187.474,00 zł., co stanowi 97,29 % przewidywanego wykonania w 2015 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 102.000,00 zł. i środki własne – 85.474,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 6.923,53 zł., plan na 2016 rok - 5.000,00 zł., co stanowi 72,22 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku – 90.960,00 zł., plan na 2016 rok - 66.000,00 zł., co stanowi 72,56 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 66.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 231.895,85 zł., plan na 2016 rok - 254.866,00 zł., co stanowi 109,91 % przewidywanego wykonania w 2015 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 50.000,00 zł. i środki własne – 204.866,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 260.904,50 zł., plan na 2016 rok - 269.370,00 zł., co stanowi 103,24 % przewidywanego wykonania w 2015 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. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

### **Rozdział 85278 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 1.729,87 zł., plan na 2016 rok - 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 191.562,00 zł., plan na 2016 rok - 158.000,00 zł., co stanowi 82,48 % przewidywanego wykonania w 2015 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 99.000,00 zł. i ze środków własnych – 24.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się także zorganizowanie w czerwcu 2016 roku, wyjazdu do Holandii dla najbiedniejszych dzieci z Gminy Sejny.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 76.977,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 25,98 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 76.977,00 zł., plan na 2016 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 25,98 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku w tym dziale wynosi 1.099.537,73 zł., natomiast plan na 2016 rok – 1.030.800,00 zł., co stanowi 93,75 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 432.043,00 zł., plan na 2016 rok - 353.000,00 zł., co stanowi 81,70 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny oraz na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

*Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2016 rok.*

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 10.527,00 zł., plan na 2016 rok - 6.500,00 zł., co stanowi 61,75 % przewidywanego wykonania w 2015 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 20.000,00 zł., plan na 2016 rok - 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 50.000,00 zł., plan na 2016 rok - 50.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku – 15.100,00 zł., plan na 2016 rok - 16.100,00 zł., co stanowi 106,62 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

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

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 571.867,73 zł., plan na 2016 rok - 605.200,00 zł., co stanowi 105,83 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku w tym dziale wynosi 85.000,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 85.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 10.000,00 zł., plan na 2016 rok - 10.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup usług pozostałych na wykonywanie zadań z zakresu kultury.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 75.000,00 zł., plan na 2016 rok - 75.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 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 2016 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2016 rok.*

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 2.000,00 zł., plan na 2016 rok 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

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

### 3.2 Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych największy, bo 60,36 % udział mają wydatki związane z przebudową dróg.

Wydatki majątkowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 554.967,00 zł., co stanowi 58,44 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

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

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 447.543,44 zł., natomiast plan na 2016 rok - 334.967,00 zł., co stanowi 74,85 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 409.742,44 zł., plan na 2016 rok - 334.967,00 zł., co stanowi 81,75 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację czterech zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Bosse – Pomorze Nr 102273B o długości 500 m”  
w kwocie 90.429,00 zł.,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261B o długości 500 m”  
w kwocie 83.337,00 zł.,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236B o długości 526 m”  
w kwocie 87.025,00 zł.,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo Nr 102050B o długości 450 m”  
w kwocie 74.176,00 zł.

Zdania te obejmują mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni dróg emulsją asfaltową, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno-asfaltową i wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącym podłożu.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 37.801,00 zł., plan na 2016 rok - 0,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 29.425,03 zł., natomiast plan na 2016 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 29.425,03 zł., plan na 2016 rok - 0,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 53.543,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 53.543,00 zł., plan na 2016 rok 0,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 60.000,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 60.000,00 zł., plan na 2016 rok - 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 35.000,00 zł., natomiast plan na 2016 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 35.000,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 166.934,39 zł., plan na 2016 rok - 170.000,00 zł., co stanowi 101,84 % przewidywanego wykonania w 2015 roku i obejmuje:



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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 37.000,00 zł., plan na 2016 rok – 50.000,00 zł., co stanowi 135,14 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie”. W 2016 roku planuje się wykonać inwentaryzację obiektu, audyt energetyczny – określenie stanu faktycznego, opracować dokumentację techniczną i geodezyjną oraz przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu środkami unijnymi.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 119.999,99 zł., plan na 2016 rok – 120.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autokaru”. W 2016 roku planuje się zakup autokaru do dowozu dzieci do szkół.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 9.934,40 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 56.145,00 zł., natomiast plan na 2016 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 40.000,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 16.145,00 zł., plan na 2016 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku w tym dziale wynosi 101.000,00 zł., natomiast plan na 2016 rok – 50.000,00 zł., co stanowi 49,50 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, i obejmuje:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przewidywane wykonanie w 2015 roku – 101.000,00 zł., plan na 2016 rok - 50.000,00 zł., co stanowi 49,50 % przewidywanego wykonania w 2015 roku

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach”. W 2016 roku wydatki planuje się wykonać dokumentację techniczną i geodezyjną oraz przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu środkami unijnymi..

*Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Sejny w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2016 rok.*

## **4. REZERWY**

**Rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie, została zaplanowana w kwocie **50.000,00 zł.**, co stanowi 0,47 % 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 0,57 % 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 **366.000,00 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 2014 rok wynika, że Gmina Sejny posiada wolne środki w kwocie 782.000,00 zł. W 2015 roku, do budżetu wprowadzono 416.000,00 zł., więc pozostaje do wykorzystania kwota 366.000,00 zł.

## 6. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu Gminy Sejny planuje się na kwotę **366.000,00 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 2016 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2016 rok.*

## 7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 01.01.2016 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi: **366.000,00 zł.**

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

W 2016 roku Gmina Sejny nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek długoterminowych.

## 8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W 2016 roku Gmina Sejny planuje budżet zrównoważony (dochody są równe wydatkom). Planuje się osiągnąć nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 554.967,00 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 554.967,00 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, co oznacza, iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W 2016 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, a planowana spłata zaciągniętego kredytu nie spowoduje przekroczenia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowana realizacja budżetu Gminy Sejny w 2016 roku daje następujący wynik finansowy:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dochody	10 625 331,00
2.	Wydatki	10 625 331,00
<b>3.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>0,00</b>
4.	Przychody	366 000,00
5.	Rozchody	366 000,00
<b>6.</b>	<b>WYNIK</b>	<b>0,00</b>

Uwzględniając planowane do realizacji w 2016 roku: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi 0,00 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski