

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK**

### **1) W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.

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

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 od nieruchomości i podatku leśnego wynikającym ze złożonych deklaracji przez osoby prawne.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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, podatku rolnego i leśnego.

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 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 i planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego (937,00 zł.).

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 § 0490 a zwiększa w tym samym paragrafie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. zmniejszającego część oświatową subwencji ogólnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów – zwrot podatku VAT za 2010 rok.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE na 2016 rok.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w § 2360 a zwiększa w tym samym rozdziale w § 0970 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy dłużnika przekazywanych przez inne gminy.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.33.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16 lutego 2015 r. informującego o kwotach dotacji celowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych opłat.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-6/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 11 marca 2015 r. przyznającego dotację celową z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.5.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2015 r. zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.41.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17 marca 2015 r. zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

## **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, 4430 i 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych a także w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 102269B Marynowo – Lasanka – Konstantynówka o długości odcinka 0,940 km” (100.000,00 zł.).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na realizację nowego zadania pn. „Przystosowanie lokalu komunalnego na cele mieszkalne w Konstantynówce”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 6050, 6057 i 6059 w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na realizację nowego zadania pn. „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego”.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4040, 4430 i 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 4040 i 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.33.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16 lutego 2015 r. informującego o kwotach dotacji celowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych, na szkolenia pracowników a także na realizację nowych zadań pn. „Zakup laptopa”, „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego” i „Zakup zestawów komputerowych”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 § 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 90003 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4040, 4210, 4430 i 4500 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-6/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 11 marca 2015 r. przyznającego dotację celową z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.5.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2015 r. zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.41.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17 marca 2015 r. zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 102269B Marynowo – Lasanka – Konstantynówka o długości odcinka 0,940 km” polegające na położeniu nakładki asfaltowej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przystosowanie lokalu komunalnego na cele mieszkalne w Konstantynówce” polegające na przystosowaniu lokalu po filii biblioteki, w związku z zapotrzebowaniem na lokale komunalne.

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Sejny”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego” polegające na zakupie niezbędnego oprogramowania do referatu finansowego łączącego księgowość finansową, podatkową, gospodarki odpadami a także księgowości podległych jednostek budżetowych.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup laptopa”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego” łączącego księgowanie wpływów z opłat z księgowością główną.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup zestawów komputerowych”.

Dochody ze środków UE na realizację zadań: „Modernizacja infrastruktury drogowej”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach” i „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” planuje się otrzymać w 2016 roku.

**4) W załączniku Nr 4:**

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Sejny”.

**5) W załączniku Nr 5:**

Zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w związku ze zwiększeniem deficytu.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz