

## **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 opłat za trwały zarząd, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów.

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 tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

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 wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.221.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2015 r. zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

## **2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4170 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników a także w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 §§ 4210 i 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 § 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75023 na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej w Poćkunach”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80101 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095

na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 § 4040 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawów komputerowych”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na zwrot dotacji i pozostałe odsetki w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i koniecznością przekazania ich do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 § 4440 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 85219 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 4040 i 4440 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 § 3110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85206 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (7.000,00 zł.).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.221.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2015 r. zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (52.630,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4210 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn. „Zakup rębaka do drewna” i „Zakup zestawu komputerowego”.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej w Poćkunach” polegające na wykonaniu wymienionego przyłącza wraz z doprowadzeniem instalacji wodociągowej do budynku szkoły.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawów komputerowych” w ramach którego planuje się zakup dwóch zestawów komputerowych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rębaka do drewna” dla Obsługi Komunalnej Gminy Sejny.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego” dla Obsługi Komunalnej Gminy Sejny.

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:**

Zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 50.311,00 zł. w związku ze zwiększeniem deficytu.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz