

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK**

### **1) W załączniku Nr 1:**

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z różnych opłat, z tytułu dzierżawy nieruchomości i 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 podatku rolnego, leśnego i odsetek od nieterminowych wpłat 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 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat od posiadania psów, różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na podstawie pisma FB-II.3111.76.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 maja 2016 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w rozdziale 80103 (przyjęta w uchwale Nr XV/83/2016 z dnia 24 maja 2016 r.)

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zmianą sposobu rozliczenia dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem dochodów z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 na podstawie pisma WF/969/16/ZFK-WS/46/0002/16 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 31 maja 2016 r. informującego o przekazaniu środków finansowych z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.124.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 czerwca 2016 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 a zwiększa w tym samym dziale w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.195.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 maja 2016 r. zmniejszającego dotację celową na świadczenia rodzinne a zwiększającego dotację celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.209.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 maja 2016 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

## **2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 § 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 60016 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 4040 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na tłumaczenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0008/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na podstawie pisma FB-II.3111.76.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 maja 2016 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (przyjęta w wyższej kwocie w uchwale Nr XV/83/2016 z dnia 24 maja 2016 r. kwota 15.660,00 zł.)

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440 i 4700 w związku z przełożeniem obowiązku przekształcenia oddziałów przedszkolnych na 01.01.2017 r. i potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80103 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 §§ 4040, 4210 i 4440 w związku ze zmianą rozliczenia dochodów dot. systemu gospodarowania odpadami.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup materiałów i wyposażenia, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Różnica w kwocie 1.000,00 zł. wynika z wcześniejszego zwiększenia wydatków.

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.124.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 czerwca 2016 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85211 § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 a zwiększa w tym samym dziale w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.195.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 maja 2016 r. zmniejszającego dotację celową na świadczenia rodzinne a zwiększającego dotację celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 § 3110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.209.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 maja 2016 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo – Wigrańce Nr 102237 B o długości 700 m” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo – Wigrańce Nr 102237 B o długości 709 m” w związku ze zwiększeniem odcinka przebudowy.

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo – Wigrańce Nr 102237 B o długości 709 m”.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze Nr 102273 B o długości 550 m” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze Nr 102273 B o długości 557 m” w związku ze zwiększeniem odcinka przebudowy.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze Nr 102273 B o długości 557 m” w związku z potrzebą przeznaczenia środków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo – Wigrańce Nr 102237 B o długości 709 m”.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Dworczyisko Nr 102244 B o długości 2900 m” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyisko – Hołny Wolmera, Gmina Sejny” w związku z planowaniem dofinansowania projektu środkami unijnymi.

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyko – Hołny Wolmera, Gmina Sejny” w związku z planowaniem dofinansowania projektu środkami unijnymi.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270 B o długości 280 m” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270 B o długości 206 m” w związku ze zmniejszeniem odcinka przebudowy.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze Nr 102273 B o długości 557 m” w związku z potrzebą przeznaczenia środków na zadania: „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości 511 m” i „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości 590 m”.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele Nr 102221 B o długości 600 m” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele Nr 102221 B o długości 602 m” w związku ze zwiększeniem odcinka przebudowy.

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele Nr 102221 B o długości 602 m”.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości 500 m” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości 511 m” w związku ze zwiększeniem odcinka przebudowy.

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości 511 m”.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości 526 m” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości 590 m” w związku ze zwiększeniem odcinka przebudowy.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo Nr 102050 B o długości 450 m” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo Nr 102050 B o długości 457 m” w związku ze zwiększeniem odcinka przebudowy.

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo Nr 102050 B o długości 457 m”.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości 600 m” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości 595 m” w związku ze zmniejszeniem odcinka przebudowy.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości 595 m” w związku z potrzebą przeznaczenia środków na zadania: „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo – Wigrzańce Nr 102237 B o długości 709 m”, „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele Nr 102221 B o długości 602 m”, „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości 511 m” i „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo Nr 102050 B o długości 457 m”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny” na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0008/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”.

#### **4) W załączniku Nr 4:**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyko – Hołny Wolmera, Gmina Sejny” na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu środkami z UE w 63,63%.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny” na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0008/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”.

#### **5) Inne:**

Planowane dofinansowanie środkami unijnymi w 2016 roku przedstawia się następująco: Dochody : 357.143,00 zł.; Wydatki: 367.127,00 zł.; Różnica: 9.984,00 zł. wynika z refundacji wydatków z 2015 roku w kwocie: 2.695,00 zł. i planowanym wpływie środków w 2017 roku w kwocie 12.679,00 zł.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz