

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 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 przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości.

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 podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych.

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 podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

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 opłaty eksploatacyjnej i opłat za zajęcie pasa drogowego.

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 75621 na podstawie pisma ST3.4750.4.2016 Ministerstwa Finansów z dnia 16 marca 2016 r. informującego o wysokości wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 roku.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST3.4750.4.2016 Ministerstwa Finansów z dnia 16 marca 2016 r. informującego o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 roku.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwrotem podatku VAT za 2011 rok.

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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na podstawie pisma WF/438/16/ZFK-WS/4104/0153/16 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 4 marca 2016 r. przyznającego dotację na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”.

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

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 § 4040 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 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na podatek od towarów i usług (VAT) oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75045 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 na zakup usług pozostałych, jako środki własne do realizacji zadania zleconego z przeznaczeniem na przeprowadzenie i obsługę wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup usług zdrowotnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4040 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 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na zakup usług od innych jst.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4040 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 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 na zakup usług od innych jst.

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku ze zwiększeniem planu dochodów (828,00 zł.) i nadwyżką środków z roku ubiegłego (143.797,00 zł.) wynikającą z rozliczenia realizacji zadań dot. systemu gospodarowania odpadami.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych w związku z pismem WF/438/16/ZFK-WS/4104/0153/16 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 4 marca 2016 r. przyznającego dotację na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na zakup energii.

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

3) W załączniku Nr 3:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę”, w ramach którego planuje się zakup licencji i niezbędnego oprogramowania

na komputer przenośny Inkasent oraz zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę wraz z wdrożeniem.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę”, w ramach którego planuje się zakup komputera przenośnego i drukarki do odczytywania wodomierzy w terenie wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo – Wigrzańce Nr 102251 B o długości 700 m”,
- „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Granica Państwa Nr 102250 B o długości 300m”,
- „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270 B o długości 280 m”,
- „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele Nr 102221 B o długości 600 m”

polegające na mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków i wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości 450 m”,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości 600 m”

polegające na mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków i wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autokaru” w związku ze wzrostem cen.

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach”.

4) W załączniku Nr 4:

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 871.141,00 zł. jako środki na pokrycie deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz