

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku z pismem z dnia 08.10.2012r. znak ROW.III.0194-3-14/10 Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku informującym o zleceniu płatności z tytułu projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z usług.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości (rozstrzygnięcie przetargu).

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek i różnych dochodów.

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 75601 w związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego RP/072/P-10/12-IZ z dnia 15.10.2012r. informującym o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2012 roku.

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 podatku rolnego, podatku od środków transportowych i 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 wpływów z tytułu podatku od środków transportowych i różnych opłat oraz podatku od spadków i darowizn zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego RP/072/P-10/12-IZ z dnia 15.10.2012r. informującym o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2012 roku.

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 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego RP/072/P-10/12-IZ z dnia 15.10.2012r. informującym o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2012 roku.

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 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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 w związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego RP/072/P-10/12-IZ z dnia 15.10.2012r. informującym o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2012 roku.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów z najmu lokali oraz różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku z umową Nr 84/2012 zawartą z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2012 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek.

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 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.556.2012.MA z dnia 15 listopada 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.571.2012.MA z dnia 15 listopada 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w § 6050 w związku z rozliczeniem projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

w Gminie Sejny” (pismo z dnia 08.10.2012r. znak ROW.III.0194-3-14/10 Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku informującym o zleceniu płatności) oraz przeniesieniem realizacji części robót w roku 2013 z tytułu projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berzniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4260, 4440, 4480 i 4530 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4300 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków własnych do udzielonej dotacji celowej na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.198.2012.BB z dnia 22 października 2012r.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4120 i 4260 w związku z niewykorzystaniem środków oraz potrzebą przeznaczenia części środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 6050 w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap – Żegary” a potrzebą przeznaczenia środków na nowe zadanie pn. „Zakup agregatu” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 § 8110 w związku z pismem Banku Gospodarstwa Krajowego COR/WMIK/434/2417/2012 z dnia 09.10.2012r. informującym o zmniejszeniu stopy procentowej odsetek od spłacanego kredytu oraz wcześniejszą spłatą pożyczki zaciągniętej w roku bieżącym.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w §§ 4170 i 4300 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 zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w §§ 4010 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku z umową Nr 84/2012 zawartą z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2012 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków własnych do udzielonej dotacji celowej na zadania własne na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.467.2012.BB z dnia 25 października 2012r.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 w §§ 4210 i 4300, w rozdziale 90015 § 4260 oraz w rozdziale 90095 §§ 4410 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 § 2480 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.556.2012.MA z dnia 15 listopada 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 § 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.571.2012.MA z dnia 15 listopada 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

3) W załączniku Nr 3:

W zadaniu lp. 1 zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki na 2012 rok o kwotę 56 788 zł. w związku z rozliczeniem projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” (pismo z dnia 08.10.2012r. znak ROW.III.0194-3-14/10 Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku informującym o zleceniu płatności).

W zadaniu lp. 2 zmniejsza się planowane wydatki na 2012 rok o kwotę 24 900 zł. w związku z przeniesieniem realizacji części robót w roku 2013 z tytułu projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki”.

W zadaniu lp. 5 zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki na 2012 rok o kwotę 15 000 zł. w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu”.

4) W załączniku Nr 4:

W zadaniu lp. 1.1 zmniejsza się wydatki w okresie realizacji projektu, środki z budżetu krajowego i planowane wydatki na 2012 rok o kwotę 56 788 zł. w związku z rozliczeniem projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” (pismo z dnia 08.10.2012r. znak ROW.III.0194-3-14/10 Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku informującym o zleceniu płatności).

W zadaniu lp. 1.2 zmniejsza się wydatki w okresie realizacji inwestycji, środki z budżetu krajowego oraz planowane wydatki na 2012 rok o kwotę 24 900 zł. a zwiększa się w tych samych pozycjach na rok 2013 w związku z przeniesieniem realizacji części robót z tytułu projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki”.

5) W załączniku Nr 5:

Zmienia się na aktualne kwoty dochodów i wydatków oraz zmniejsza się przychody o kwotę 1 314 076 zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach, wydatkach i deficycie budżetu oraz w związku z planowaną spłatą pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w roku bieżącym - pismo z dnia 08.10.2012r. znak ROW.III.0194-3-14/10 Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku informującym o zleceniu płatności

6) W załączniku Nr 6:

Zmniejsza się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku ze zgłoszeniem nadwyżki środków.

7) Pozostałe:

Środki planowane po stronie dochodów z czwartą cyfrą „7” Płatności w zakresie budżetu środków europejskich dotyczą rozliczeń lat 2011-2012.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz