

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w § 6207 w związku z wpływem dofinansowania projektu „Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sejny”, którego realizacja zakończyła się w 2010 roku.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 0770 w związku z przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości na 2012 rok. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 27.06.2011r. podjęto decyzję o wydzieleniu, z przeznaczonych do sprzedaży działek, terenu pod pomnik straconych w czasie II wojny światowej i placu pod boisko. W związku z powyższym, w roku bieżącym, niedojdzie do sprzedaży przeznaczonych nieruchomości.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 0910 w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów z tytułu 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 75621 w § 0020 w związku ze zwiększeniem środków transportu podlegających opodatkowaniu oraz w rozdziale 75621 w § 0020 w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 w § 0920 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w §§ 0920 i 2360 w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów z tytułu pozostałych odsetek i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.187.2011.MC z dnia 21 lipca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.142.2011.BB z dnia 27 czerwca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 w § 0690 w związku ze zwiększonymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.202.2011.AK z dnia 13 lipca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Sejny oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011r. informującego o dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych oraz na umowy zlecenia zawierane na wykonywanie określonych czynności spisowych przez osoby, które nie zostały oddelegowane do pracy w Gminnych Biurach Spisowych.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki na porozumienia z jst w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 w związku z zapłatą całego udziału w zadaniu na rok 2011.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w związku z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu i podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego dnia 5 sierpnia 2011r.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berżniki oraz modernizacja przepompowni „Marynowo”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na realizację zadania „Zakup równiarki”, które zostało wykonane w całości.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 w § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niszczarek” oraz zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych” oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki 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 75647 w § 4210 w związku z potrzebą zwiększenia wydatków własnych na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na zapłatę pozostałych odsetek.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.187.2011.MC z dnia 21 lipca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.142.2011.BB z dnia 27 czerwca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 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, zakup energii i zakup usług zdrowotnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na realizację zadania „Zakup zestawu komputerowego”, które zostało wykonane w całości.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sejny.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.202.2011.AK z dnia 13 lipca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Sejny oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011r. informującego o dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych oraz na umowy zlecenia zawierane na wykonywanie określonych czynności spisowych przez osoby, które nie zostały oddelegowane do pracy w Gminnych Biurach Spisowych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 w §§ 4110 i 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia.

3) W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na zadanie inwestycyjne „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

w Gminie Sejny” w związku z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu i podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego dnia 5 sierpnia 2011r.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne „Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berżniki oraz modernizacja przepompowni „Marynowo”.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne „Zakup równiarki”, które zostało wykonane w całości.

Zwiększa się planowane wydatki własne na realizację zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych”.

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych”.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne „Zakup zestawu komputerowego”, które zostało wykonane w całości.

4) W załączniku Nr 4:

Zmniejsza się wydatki w okresie realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w tym środki z budżetu krajowego i środki z budżetu UE oraz planowane wydatki w związku z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu i podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego dnia 5 sierpnia 2011r.

Zmniejsza się planowane projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne” w związku z zapłatą całego udziału w zadaniu na rok 2011.

5) W załączniku Nr 5:

Zwiększa się przychody w kwocie 137 217 zł. z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetowego.

6) W załączniku Nr 6:

Zmniejsza się dotację celową dla Województwa Podlaskiego.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz