

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w §§ 0470, 0910 w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 0750 w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w § 2360 w związku z brakiem wpływów dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w §§ 0830, 0970 w związku ze zmniejszeniem wpływów dochodów z tytułu wykonania usług i z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w § 0920 w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem dnia 13.09.2011r. umów z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej Nr 3710/3389/2011, Nr 3714/3301/2011 i Nr 3715/3294/2011 i przyznaniem dotacji celowych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”.

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 z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 wpływów z tytułu podatku od środków transportowych, wpływów z różnych opłat 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 z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty targowej.

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 75618 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 0970 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

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

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

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków własnych na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”,
- zwiększeniem wydatków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w §§ 4040, 4110, 4120, 4280 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych oraz na różne opłaty i składki.

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

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na pozostałe odsetki oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 w § 4300.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet radnym.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w § 6060 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niszczarek”.

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet sołtysom.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem dnia 13.09.2011r. umów z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej Nr 3710/3389/2011, Nr 3714/3301/2011 i Nr 3715/3294/2011 i przyznaniem dotacji celowych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”.

Zwiększa 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 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programu komputerowego do rozliczeń z tytułu podatku od środków transportowych”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 na spłatę odsetek od zaciągniętego przez jst kredytu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 §§ 4040 i 4210 a zwiększa się w tym samym rozdziale na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zakup zestawu komputerowego”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe krajowe oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu”, zaś zwiększa się w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 w §§ 4210 i 4440, zaś zwiększa się w tym samym rozdziale na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 w § 4330.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w §§ 4040 i 4170, zaś zwiększa się w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 w § 4270.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w §§ 4480 i 4500.

3) W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki””.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup niszczarek”.

Zwiększa się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programu komputerowego do rozliczeń z tytułu podatku od środków transportowych”.

Wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego”.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu”.

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 oraz planowane wydatki.

5) W załączniku Nr 5:

Zwiększa się przychody w kwocie 97 729 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.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz