

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SEJNY NA 2011 ROK**

### **1) W załączniku Nr 1:**

Zmniejsza się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku brakiem przewidywanych wpływów z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w związku ze zmniejszonymi wpływami z dzierżawy obwodów łowieckich.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd i za dzierżawę gruntów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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 75601 w związku z pismem Nr US.VII-072/P/25/2011 Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 12 października 2011r. informującego o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2011 rok.

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 zmniejszonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększenie zaległości).

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 zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz różnych 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 zmniejszonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (zwiększenie zaległości) i opłaty od posiadania psów.

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 pismem Nr US.VII-072/P/25/2011 Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 12 października 2011r. informującego o przewidywanym

wykonaniu dochodów za 2011 rok oraz ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych oraz różnych 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 75618 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu opłaty skarbowej.

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 opłaty eksploatacyjnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. informującym o przyznaniu rezerwy subwencji ogólnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek i różnych dochodów.

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

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a należnych jst .

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu różnych dochodów .

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu usług .

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu usług.

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

## **2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki na porozumienia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 w związku z przeniesieniem środków w tym samym rozdziale jako wydatki własne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku zakończeniem i rozliczeniem inwestycji realizowanych w 2011 roku (załącznik Nr 3).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w §§ 4110 i 4120 oraz w §§ 6050 i 6060 związku zakończeniem i rozliczeniem inwestycji realizowanych w 2011 roku (załącznik Nr 3) a zwiększa na zakup energii, różne opłaty i składki oraz na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w §§ 4110, 4120 i 4170 a zwiększa na zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 w § 4480.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 4590 a zwiększa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziałach 71004, 71014 i 71095.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach 75023, 75075 i 75095.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 w związku z przeniesieniem środków w tym samym rozdziale z wydatków na porozumienia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4410 i 6050 a zwiększa się w tym samym rozdziale na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

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 z tytułu wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 z tytułu odsetek od kredytu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80103 i 80114 w związku z nadwyżką środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w §§ 3020, 4010, 4270, 4280, 4410 i 4700 a zwiększa się na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 w związku ze nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85202, 85205, 85213, 85215 i 85228 w związku ze nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w §§ 4410 i 4610 a zwiększa się na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w §§ 4270 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w §§ 3020, 4120, 4170, 4410, 4440 i 4700 a zwiększa się na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 w związku ze nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w § 4210 w związku z potrzebą zwiększenia w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Zmniejszenia wydatków w tym załączniku wynikają z zakończenia i rozliczenia inwestycji realizowanych w 2011 roku.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sztabinki”.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków na 2012 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”” w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków na 2012 rok i zwiększenia łącznych kosztów finansowych inwestycji.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berżniki oraz modernizacja przepompowni „Marynowo”” w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadania inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni Burbiszki”, „Zakup zestawów komputerowych”, „Zakup tablic informacyjnych – zewnętrznych i wewnętrznych”, „Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap – Żegary” oraz „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Poćkuny – wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły”.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Krasnowo – utwardzenie placu i poprawa infrastruktury boiska” w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego.

#### **4) W załączniku Nr 4:**

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków na 2012 rok.

#### **5) W załączniku Nr 5:**

Zmniejsza się przychody z innych źródeł (wolne środki) w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz